

证券代码：688161

证券简称：威高骨科

公告编号：2025-047

山东威高骨科材料股份有限公司关于 补选公司第三届董事会非独立董事及聘任总经理的 公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会原董事、公司原总经理卢均强先生因工作调整原因已向公司董事会申请辞去公司第三届董事会董事、公司总经理职务。具体内容详见公司于2025年11月20日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东威高骨科材料股份有限公司关于公司董事、总经理工作调整的公告》（公告编号：2025-045）。

为保证公司董事会的规范运作及公司持续稳定的经营发展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会于2025年12月10日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事及聘任公司总经理的议案》，同意提名李进取先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），其任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同意聘任李进取先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会

2025年12月12日

附件

非独立董事及总经理候选人简历

李进取：男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年毕业于哈尔滨医科大学，获外科学（骨科）硕士学位。2013年至2016年历任威高骨科市场专员、脊柱产品经理、脊柱市场总监；2016年至2020年历任北京欧应信息技术有限公司运营总监、商务总监；2020年至2022年6月历任威高骨科脊柱北区销售总监、威高骨科华北区销售总监；2022年7月至2023年10月任威高集团有限公司战略与品牌中心总监。2023年10月至今，任威高骨科副总经理。

截至本公告披露日，李进取先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李进取先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《证券法》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。