

证券代码：688161

证券简称：威高骨科

公告编号：2023-008

## 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

### 一、监事会召开情况

山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年3月17日以现场表决的方式在公司会议室召开。与会各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。全体监事一致同意推选陈柔姿女士主持本次会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《山东威高骨科材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，全体监事一致同意陈柔姿女士为公司第三届监事会监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司监事会

2023年3月18日

## 职工代表监事候选人简历

**陈柔姿：**女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学工商管理专业硕士学历。2002年8月至2018年8月，历任山东金智业管理咨询有限公司总经理助理、中国电子器材总公司山东分公司行政助理、山东威高药业有限公司人力资源经理、总监；2018年8月至今，任威高骨科人力资源总监。2020年3月至今，任威高骨科职工代表监事、监事会主席。

截至目前，陈柔姿女士未持有公司股票，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。陈柔姿女士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监事的情形。