

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何
部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司
Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited *

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1066)

公佈
獨立非執行董事辭任及建議委任獨立非執行董事

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司董事會(「董事會」)欣然宣佈董事會之
以下變動：

- (1) 付明仲女士(「付女士」)已提請辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員、提名委員會成員及企業管治委員會成員，自將於二零二二年九月二十八日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)結束起生效。
- (2) 孟紅女士(「孟女士」)已獲提名候選為本公司獨立非執行董事，惟須經股東於股東特別大會上批准；及孟女士亦將獲委任為審核委員會成員、薪酬委員會成員、提名委員會成員及企業管治委員會成員，惟須待彼獲委任為本公司獨立非執行董事後，方可作實。

一份載有建議委任之進一步詳情之通函，連同相關大會通告及代表委任表格，將於二零二二年九月五日或前後寄發予本公司股東。

* 僅供識別

獨立非執行董事以及委員會成員辭任

本公司董事會亦宣佈，由於付明仲女士（「付女士」）因彼之其他業務承擔已提請辭任本公司獨立非執行董事，自股東特別大會結束起生效。付女士亦已提請辭任審核委員會成員、薪酬委員會成員、提名委員會成員及企業管治委員會成員，自股東特別大會結束起生效。付女士已確認彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任之事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。董事會謹此對付女士於任期內對本公司的寶貴支持及貢獻表示感謝。

建議委任獨立非執行董事以及委員會成員

董事會亦欣然宣佈，孟紅女士（「孟女士」）已獲提名為本公司獨立非執行董事，惟須待本公司股東於股東特別大會上批准後，方可作實。孟女士亦將獲委任為審核委員會成員、薪酬委員會成員、提名委員會成員及企業管治委員會成員，惟須待彼獲委任為本公司獨立非執行董事後，方可作實。

孟紅女士，56歲，現任山東大學（威海）商學院會計系副教授，擁有逾20年的大學研究及教學經驗。孟女士自一九九四年至一九九九年在威海高技術產業開發區審計師事務所從事審計、評估工作。孟女士自二零一二年至二零一八年曾擔任山東新北洋信息技術股份有限公司（股份代碼：002376.SZ）獨立董事；自二零一三年至二零一九年曾擔任天潤工業技術股份有限公司（股份代碼：002283.SZ）獨立董事；自二零一六年至二零二二年曾擔任山東威達機械股份有限公司（股份代碼：002026.SZ）及珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司（股份代碼：002492.SZ）獨立董事。孟女士現時亦擔任昇輝智能科技股份有限公司（股份代碼：300423.SZ）和威海光威複合材料股份有限公司（股份代碼：300699.SZ）獨立董事。

孟女士取得山東大學經濟學學士及碩士學位、韓國湖西大學經濟學博士學位，中國資產評估師。

孟女士將與本公司訂立服務合約，自其獲委任於本公司任職之生效日期起為期三年，惟須待本公司股東於股東特別大會上批准後，方可作實。孟女士將收取年薪人民幣120,000元。任何一方均可透過向另一方提供不少於三個月之書面通知終止服務合約，而毋須支付任何賠償（法定賠償除外）。於本公佈日期及除上文所披露者外，孟女士(i)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司之股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）；(iii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iv)與本公司任何其他董事、高級管理層、本公司主要股東或控股股東（各自定義見上市規則）並無任何關係。除上文所披露者外，據董事會所知，根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條，概無有關委任孟女士之其他事宜需提請股東垂注或任何其他資料需予以披露。董事會謹此熱烈歡迎孟女士加盟本公司。

上述建議委任將須待本公司股東於股東特別大會上批准後，方可作實。一份載有建議委任之進一步詳情之通函，連同股東大會通告，將於二零二二年九月五日或前後寄發予本公司股東。

承董事會命
山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司
董事長
龍經

二零二二年八月二十二日
中國山東省威海市

於本公佈刊發日期，董事會成員包括：

龍經先生 (執行董事)

叢日楠先生 (執行董事)

盧均強先生 (執行董事)

倪世利先生 (執行董事)

湯正鵬先生 (非執行董事)

陳林先生 (非執行董事)

李國輝先生 (獨立非執行董事)

付明仲女士 (獨立非執行董事)

王錦霞女士 (獨立非執行董事)