



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)

董事會會議通告

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈董事會將於二零二四年三月二十六日（星期二）上午九時於中華人民共和國山東省威海火炬高技术產業開發區威高路一號二樓會議室舉行會議，以便：

1. 考慮及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表；
2. 考慮及批准截至二零二三年十二月三十一日止之公告及年報內容；
3. 考慮宣派及支付末期股息（如有）；及
4. 考慮及批准其他事項（如有）。

承董事會命

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司

龍經

董事長

中國 山東 威海

二零二四年二月二十日

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）

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）

孟紅女士（獨立非執行董事）

李強先生（獨立非執行董事）

* 僅供識別