

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  
份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)

**副主席變更**

董事會宣佈下列變更，自二零二五年五月二十八日起生效：

- (i) 湯正鵬先生已辭任副主席，而於辭任副主席後將繼續擔任非執行董事、本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及
- (ii) 非執行董事燕霞女士將接替湯正鵬先生擔任副主席。

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈：

## **(1) 副主席辭任**

湯正鵬先生（「**湯先生**」）因本集團的職務及責任重新分配而辭任董事會副主席（「**副主席**」），自二零二五年五月二十八日起生效。湯先生於辭任副主席後將留任非執行董事、本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

湯先生已確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任副主席之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。湯先生獲委任為非執行董事的條款於其辭任副主席後並無變更。

## **(2) 委任副主席**

非執行董事燕霞女士（「**燕女士**」）獲董事會推選為副主席以接替湯先生，並於二零二五年五月二十八日起生效。

有關燕女士之履歷詳情載列如下：

燕女士，50歲，於二零二四年五月二十八日獲委任為非執行董事。

燕女士於二零二一年一月加入控股股東威高集團有限公司（「**威高集團公司**」），現任威高集團公司董事。於二零二二年十二月至二零二四年三月，燕女士曾擔任本公司附屬公司山東威高骨科材料股份有限公司（股份代碼：688161.SH）董事。

在加入威高集團公司之前，燕女士曾於二零一八年十二月至二零二零年十二月擔任北京萬東醫療科技股份有限公司（股份代碼：600055.SH）董事兼總裁；於二零一七年八月至二零一八年十一月擔任Thermo Fisher Scientific（賽默飛世爾

科技公司)中國區副總裁；於二零一六年七月至二零一七年八月擔任上海復星醫院投資(集團)有限公司(現已更名為上海復星健康科技(集團)有限公司)副總裁、和睦家醫療集團董事；於二零零一年七月至二零一六年六月，彼歷任GE醫療集團全球CT市場部高級應用發展專家、全球CT產品經理、中國市場部客戶項目經理、中國MR產品部產品經理／分銷銷售經理、全球外科產品經理、大中華區外科和介入業務總經理。燕女士於一九九八年七月至一九九九年七月，任濰坊哮喘病醫院放射科醫生。

燕女士持有濰坊醫學院臨床醫學專業醫學學士學位、影像醫學與核醫學專業醫學碩士學位，清華大學五道口金融學院金融EMBA學位，擁有超過二十五年的醫療器械行業的產品銷售、運營及品牌管理經驗。

本公司已與燕女士訂立服務合約，自於二零二四年五月二十八日舉行之本公司二零二四年股東週年大會起計為期三年。燕女士須根據公司章程的規定至少每三年於本公司股東週年大會上膺選連任一次。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。根據服務合約，燕女士將不會就擔任非執行董事收取任何董事袍金。

除上述所披露者外及於本公佈日期，燕女士與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，且並無於股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

除上述所披露者外及於本公佈日期，燕女士於過去三年並無擔任其證券於任何香港或海外證券市場上市之任何上市公司之任何董事職務。

除上述所披露者外，本公司並不知悉有關委任燕女士為副主席之任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載的規定予以披露，或任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會衷心感謝湯先生為本集團作出之貢獻，同時亦對燕女士履新表示祝賀，並期待彼等繼續為本集團的業務及發展作出貢獻。

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

中國山東省威海市，二零二五年五月二十八日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括：

*執行董事*

龍 經先生(主席)

叢日楠先生(行政總裁)

盧均強先生

王道明先生

*非執行董事*

燕 霞女士(副主席)

陳 林先生

湯正鵬先生

*獨立非執行董事*

李國輝先生

孟 紅女士

李 強先生

孫 恆先生