

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)

董事辭任

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣
佈，燕霞女士（「燕女士」）因個人發展需求，已提出辭任本公司董事會副主席及非執
行董事，自二零二五年十月八日起生效。辭任生效後，燕女士將不再擔任本公司任何
職務。

燕女士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司證
券持有人或香港聯合交易所有限公司垂注。

燕女士的辭任不會導致現有董事會成員人數低於法定最低人數，不會影響本公司董事
會的正常運作，亦不會影響本公司現有業務的正常運行。

董事會謹藉此機會對燕女士於其任期內對本公司的寶貴貢獻表示感謝。

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

二零二五年九月二十九日
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)
王道明先生 (執行董事)
燕 霞女士 (非執行董事)
陳 林先生 (非執行董事)
湯正鵬先生 (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)
孫 恆先生 (獨立非執行董事)

* 僅供識別