证券代码：603014　　证券简称：威高血净　　公告编号：2026-083

山东威高血液净化制品股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担法律责任。

山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《山东威高血液净化制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 11 月 20 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1 名），独立董事 3 名。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名宋修山先生、张存明先生、王道明先生、牟倡骏先生、汤正鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名张志平女士、周峰先生、张珍华女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中，张志平女士为会计专业人士。经公司股东会审议通过后，上述 8 名董事将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历附后。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，

符合《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第二届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、特别感谢

因第二届董事会任期届满换届，本次换届选举工作完成后，张森泉先生将不再担任公司董事会独立董事及董事会各专门委员会委员等职务。张森泉先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，充分发挥其在会计领域的专业优势，为公司规范运作和科学决策作出了积极贡献。公司对张森泉先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

本次换届选举工作完成后，陈晓云女士将不再担任公司董事。陈晓云女士在担任公司董事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和经营发展作出了积极贡献。公司对陈晓云女士任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东威高血液净化制品股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日

附件：公司第三届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人

宋修山，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，专科学历。1984 年 7 月至 1992 年 5 月，任威海供销社销售部科长；1992 年 6 月至 1997 年 12 月，任山东省威海医用高分子制品总厂大连、沈阳办公室业务员；1998 年 1 月至 2001 年 9 月，任山东省威海医用高分子制品总厂北京经销处、威海市医用高分子有限公司北京分公司经理；2001 年 10 月至 2005 年 12 月，任威海市医用高分子有限公司输液器制品分公司、威高股份输液器制品分公司副经理；2006 年 1 月至 2016 年 12 月，任威高股份副总经理；2017 年 1 月至 2018 年 12 月，历任威高集团副总裁、董事；2018 年 12 月至 2020 年 12 月，历任威高血净有限总经理、董事长；2020 年 12 月至今，任威高血净董事长。

截至本公告日，宋修山先生直接持有公司股票 180,000 股，并通过威海凯德信息技术中心（有限合伙）及华泰威高血净家园 1 号员工持股集合资产管理计划间接持有公司股票，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

张存明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，专科学历。1999 年 3 月至 2003 年 3 月，任北京中健科仪医疗器械公司职员；2003 年 4 月至 2007 年 3 月，任北京圣方诚信医疗设备有限公司经理；2007 年 4 月至 2007 年 5 月，自由职业；2007 年 6 月至 2020 年 12 月，历任威高血净有限上海分公司负责人、上海子公司副总经理；2020 年 12 月至今，任威高血净董事、总经理。

截至本公告日，张存明先生直接持有公司股票 180,000 股，并通过威海凯德信息技术中心（有限合伙）及华泰威高血净家园 1 号员工持股集合资产管理计划间接持有公司股票，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

王道明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，本科学历。2009 年 7

月至 2019 年 12 月，历任山东威高集团医用高分子制品股份有限公司销售业务员、销售经理、总经理助理、销售总监等职务；2020 年 1 月至 2022 年 12 月，任山东威高普瑞医药包装有限公司销售副总经理；2021 年 3 月至今，任山东威高普瑞医药包装有限公司董事；2024 年 1 月至今，任山东威高普瑞医药包装有限公司总经理；2024 年 5 月至今，任山东威高集团医用高分子制品股份有限公司董事。

截至本公告日，王道明先生通过威海瑞明企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票，除在实际控制人控制的其他主体中任职外，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

牟倡骏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，博士研究生学历。2011 年 7 月至 2020 年 12 月，历任威高血净有限技术总监、副总经理；2020 年 12 月至 2022 年 5 月，任威高血净副总经理；2022 年 5 月至今，任威高血净董事、副总经理。

截至本公告日，牟倡骏先生直接持有公司股票 180,000 股，并通过威海凯德信息技术中心（有限合伙）及华泰威高血净家园 1 号员工持股集合资产管理计划间接持有公司股票，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

汤正鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，硕士研究生学历。1993 年 9 月至 2011 年 7 月，历任交通银行威海分行信贷科长、支行行长、分行行长助理；2011 年 7 月至 2014 年 6 月，担任民生银行威海分行行长；2014 年 6 月至 2016 年 9 月，担任民生银行青岛分行行长助理；2016 年 9 月至 2017 年 12 月，担任民信商业保理有限公司总裁；2017 年 12 月至 2026 年 7 月，历任威高集团有限公司副总裁、董事、副董事长；2020 年 12 月至今，担任威高血净董事。

截至本公告日，汤正鹏先生未持有公司股票，除在实际控制人控制的其他主体中任职外，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交

易所的有关规定。

2、独立董事候选人

张志平，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，博士研究生学历。2004 年 7 月至 2006 年 8 月，任山东大学助教；2006 年 9 月至 2019 年 8 月，任山东大学讲师；2019 年 9 月至今，任山东大学副教授；2015 年 8 月至 2023 年 6 月，任威海九漫游网络信息股份有限公司董事；2022 年 8 月至 2025 年 7 月，任迪嘉药业集团股份有限公司独立董事；2026 年 11 月至今，任山东华菱电子股份有限公司独立董事。

截至本公告日，张志平女士未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形；不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

周峰，男，中国国籍，拥有中国香港永久居留权，1982 年出生，本科学历。2005 年 7 月至 2007 年 4 月，任上海申银万国证券研究所有限公司分析师；2007 年 5 月至 2013 年 8 月，任中国国际金融有限公司分析师；2013 年 8 月至 2015 年 6 月，任国药资本管理有限公司、国药集团资本管理有限公司高级基金经理；2015 年 6 月至 2016 年 6 月，任美银美林（亚太）有限公司研究部副总裁；2016 年 6 月至 2017 年 4 月，任奥克斯集团有限公司资本管理部总监；2017 年 5 月至 2022 年 12 月，任国新风险投资管理（深圳）有限公司投资部执行董事；2022 年 12 月至 2024 年 7 月，自由职业；2024 年 7 月至今，任上海柒成医疗科技有限公司投资总监；2023 年 12 月至今，任威高血净独立董事。

截至本公告日，周峰先生未持有公司股票，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形；不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

张珍华，女，中国国籍，拥有中国香港永久居留权，1982 年出生，硕士研究生学历。2005 年 8 月至 2008 年 11 月，任毕马威会计师事务所（上海）审计助理经理；2011 年 6 月至 2013 年 3 月，任中信银行国际结构融资部经理；2013 年 9 月至 2017

年 1 月，任毕马威会计师事务所（香港）并购及交易服务部高级经理；2017 年 2 月至 2020 年 3 月，任清华大学五道口金融学院 EMBA 项目主管；2020 年 6 月至 2024 年 6 月，任天风天睿投资有限公司执行董事；2024 年 7 月至 2025 年 12 月，任上海美丽境界股权投资管理有限公司董事总经理；2024 年 7 月至今，任上海复旦大学教育发展基金会投委会秘书、投资事务主管；2026 年 5 月至今，任上海复望源企业服务有限公司董事；2025 年 9 月至今，任威高血净独立董事。

截至本公告日，张珍华女士未持有公司股票，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形；不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。