

威海广泰空港设备股份有限公司 关于董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职相关情况

公司董事会于近日收到董事卞尔昌先生提交的书面辞职报告。卞尔昌先生因个人原因申请辞去公司董事职务。卞尔昌先生在辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，卞尔昌先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告日，卞尔昌先生未持有公司股票。

卞尔昌先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理，切实维护公司及中小股东合法权益，在董事会科学决策、公司规范运作与高质量发展工作中发挥了重要作用。公司董事会对卞尔昌先生在职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

本公司董事会原有董事9人，其中3名独立董事；上述董事辞职后，董事会现有董事8人，其中3名独立董事（含1名会计专业人士），董事会董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一，公司没有由职工代表担任的董事。上述董事辞职不会影响公司董事会正常运作。

二、提名非独立董事候选人相关情况

2023年1月13日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，公司董事会提名姜大鹏先生为公司非独立董事候选人，独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2023年1月14日