

威海广泰空港设备股份有限公司 第五届职工代表大会决议公告

本公司及监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。

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届职工代表大会于2022年2月26日下午15:30在公司8楼会议室召开，会议的召开及表决程序符合法律、法规的相关要求。会议由工会主席赵英材主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：

一、选举刘海涛先生、王庆东先生为第七届监事会职工代表监事

经职工代表大会认真审查刘海涛先生、王庆东先生的个人简历，以投票表决方式选举刘海涛先生、王庆东先生为公司第七届监事会职工代表监事。

刘海涛先生、王庆东先生将与公司2022年第一次临时股东大会审议通过后的非职工代表监事组成公司第七届监事会，任期与非职工代表监事一致，简历附后。

公司第七届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司

2022年3月1日

附：职工代表监事简历

刘海涛，男，1976年1月出生，1999年毕业于山东科技大学，本科学历，高级工程师。1999年至2003年就职于小鸭集团，历任调度、车间主任；2004年进入公司，历任技术管理部部长、质量部部长、技术中心副主任，现任公司技术中心常务副主任。刘海涛先生未持有本公司股份，也未持有公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业的股权。除此之外与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。刘海涛先生与公司其他董事候选人、监事候选人无关联关系。刘海涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于全国法院失信被执行人。

王庆东，男，1963年6月出生，毕业于威海技工学院。1983年至2000年就职于威海木机集团，历任质量部科长、部长；2001年进入公司，历任生产工厂经理、总经理助理、制造总监，现任公司空港设备事业部生产副总、总调度。王庆东先生未持有上市公司的股份，但持有公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业0.03%的股权。除此之外与上市公司或其控股股东及实际控制人之间不存在其他任何关联关系。王庆东先生与公司其他董事候选人、监事候选人无关联关系。王庆东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于全国法院失信被执行人。