

威海广泰空港设备股份有限公司 关于财务负责人辞职的公告

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。

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年8月26日收到公司财务负责人于海洋先生提交的书面辞职报告。于海洋先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务。于海洋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，于海洋先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告日，于海洋先生未持有公司股票。

于海洋先生的辞职不会对公司日常经营产生影响。公司董事会将尽快按照法定程序聘任新的财务负责人。

于海洋先生在担任公司财务负责人期间，勤勉尽职，认真负责。公司董事会对于海洋先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2022年8月27日