

## 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议于2023年1月10日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2023年1月13日上午9:00在山东省威海市环翠区黄河街16号召开。

3、会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

4、会议由董事长李文轩先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名姜大鹏先生为公司非独立董事候选人，候选人简历见附件一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

#### 独立董事发表了如下独立意见：

(1)本次董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《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》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所

的任何处罚和惩戒。

(2) 同意公司董事会提名姜大鹏先生为公司董事候选人。

(3) 同意将董事候选人提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果为：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

具体内容详见 2023 年 1 月 14 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司公告 (公告编号：2023-003)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**2、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会将于 2023 年 1 月 31 日下午 14:30 在公司三楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见 2023 年 1 月 14 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司公告 (公告编号：2023-004)。

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

#### 附件一：非独立董事候选人简历

**姜大鹏**，男，1979年6月出生，硕士学历。2005年4月至2016年7月就职于山东省希望工程办公室，历任科员、宣传科副科长、副主任科员、主任科员；2016年7月至2019年11月任山东省青春创业行动指导中心副主任。现任山东机场投资控股有限公司董事、总经理，山东民航产业投资基金管理有限公司董事、总经理，山东盈泰私募基金管理有限公司董事，山东民航东昇投资管理有限公司董事长。姜大鹏先生未持有公司股份，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，与公司其他董事、监事无关联关系。姜大鹏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董事的情形，不属于全国法院失信被执行人。