



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2025-042

债券代码：127095

债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司 第六届职工代表大会第四次会议决议公告

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。

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届职工代表大会第四次会议于 2025 年 7 月 15 日下午 15:30 在公司 3 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、选举李建军先生为第八届董事会职工代表董事

经职工代表大会认真审查李建军先生的个人简历，以投票表决方式选举李建军先生为公司第八届董事会职工代表董事。

李建军先生将与公司 2025 年第二次临时股东会审议通过后的非职工代表董事组成公司第八届董事会，任期与非职工代表董事一致，简历附后。

上述职工代表董事具备担任公司董事的任职资格和条件，当选后公司第八届董事会成员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不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《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董事会

2025 年 7 月 16 日

附件：《职工代表董事简历》

李建军，男，1975年5月出生，毕业于中央党校函授学院威海分院经济管理专业，本科学历。1995年8月至今在公司工作，历任车间调度助理、试制车间副主任、试制车间主任、生产工厂副经理、总调度，2009年8月起在全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司工作，任常务副总经理、总经理。现任公司董事，北京中卓时代消防装备科技有限公司法定代表人、执行董事，威海广泰科技开发有限公司法定代表人、执行董事，北京中卓时代消防装备科技有限公司威海分公司负责人。李建军先生未直接持有公司股份，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份79股，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，与公司其他董事候选人无关联关系。李建军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。