

证券代码：605001

证券简称：威奥股份

公告编号：2024-053

青岛威奥轨道股份有限公司 关于补选公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“公司”）现有董事会人数低于《公司章程》规定人数，公司将进行补选董事工作。经公司股东孙汉本先生推荐，董事会提名委员会资格审核，公司于2024年8月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名许仲兵先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期与第三届董事会任期一致（许仲兵先生简历详见本公告附件）。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

青岛威奥轨道股份有限公司董事会

2024年8月28日

许仲兵先生：1977年5月份出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师职称。2003年3月至2006年8月任成都畅通机车车辆技术开发有限公司研发项目组组长，2006年9月至2008年7月任成都畅通机车车辆技术开发有限公司技术开发部经理，2008年8月至2017年6月任成都畅通机车车辆技术开发有限公司总工程师，2017年7月至2020年11月任成都畅通宏远科技股份有限公司董事、总工程师，2020年12月至今任成都威奥畅通科技有限公司总工程师、副总经理。

截至本公告披露日，许仲兵先生未持有公司股份，与公司其他监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，最近三年不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他部门处罚的情形，其任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在《公司法》等有关法律法规、监管规定及上海证券交易所规定的不得担任董事的情形。