



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2025-027

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 关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

近日，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事李永奇先生提交的书面辞职报告。李永奇先生自 2019 年 5 月 16 日起担任公司独立董事，至 2025 年 5 月 15 日连任公司独立董事达 6 年时间。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作细则》中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的有关规定，李永奇先生现申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，并相应辞去董事会各专门委员会职务，辞职后李永奇先生不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，李永奇先生未持有公司股份。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及《公司章程》的规定，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事。鉴于李永奇先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，李永奇先生的辞职报告需在新任独立董事选举完成后方可生效，在此期间李永奇先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会中的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

李永奇先生在公司担任独立董事期间，勤勉尽责、独立公正、恪尽职守，严格履行了身为独立董事的职责与义务，为促进公司规范运作和高质量发展等方面做出了重要贡献，公司董事会对李永奇先生任职期间为公司发展所做出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

2025年5月16日