

证券代码：300699

证券简称：光威复材

公告编号：2025-038

威海光威复合材料股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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。

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》，公司拟调整董事会成员人数由7名增至9名，其中独立董事3名不变，非独立董事由4名增加1名至5名、增加1名职工代表董事。

公司于2025年8月20日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举段长兵先生(简历详见附件)为公司第四届董事会职工代表董事。

段长兵先生的任期将自公司2025年第一次临时股东大会审议通过《公司章程》之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2025年8月21日

附件：

职工代表董事简历

段长兵先生：1972 年出生，工程硕士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。历任威海市碳素鱼竿厂碳素开发部电气技术员、项目经理、科长、副部长，威海光威复合材料有限公司预浸料部部长、监事；现任公司通用新材料板块总经理、公司监事。

截至公告日，段长兵先生直接持有公司股份 382,787 股，占公司总股本的 0.05%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。