

证券代码: 605001

证券简称: 威奥股份

公告编号: 2025-039

青岛威奥轨道股份有限公司 关于职工代表董事选举结果的公告

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法律责任。

青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年11月13日召开职工代表大会。经公司职工代表大会审议，选举许仲兵先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

许仲兵先生任职资格符合相关法律、法规的规定。许仲兵先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第四届董事会，任期与公司第四届董事会任期一致，自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。

青岛威奥轨道股份有限公司董事会

2025年11月13日

附件：

职工代表董事简历：

许仲兵先生：1977年5月出生，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。2024年9月至今担任公司董事。

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。