

青岛威奥轨道股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和
证券事务代表的公告

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”）于2025年12月1日召开的2025年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会董事8人，与公司于2025年11月13日召开的职工代表大会选举产生的第四届董事会职工代表董事1人，共同组成了新一届董事会。2025年12月1日，公司召开了第四届董事会第一次会议，完成了第四届董事会董事长的选举，确认了董事会专门委员会组成以及聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）第四届董事会成员

- 1、董事长：孙继龙先生；
- 2、非独立董事：孙汉本先生、刘皓锋先生、齐友峰先生、路跃强先生、许仲兵先生（职工代表董事）；
- 3、独立董事：罗福凯先生、刘华义先生、梁树林先生。

（二）第四届董事会专门委员会组成

- 1、战略委员会：孙继龙（主任）、齐友峰、梁树林

- 2、审计委员会：罗福凯（主任）、路跃强、刘华义
- 3、提名委员会：梁树林（主任）、刘皓锋、罗福凯
- 4、薪酬与考核委员会：刘华义（主任）、许仲兵、罗福凯

其中，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会的召集人均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会召集人罗福凯先生为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致，

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

- 1、总经理：孙继龙先生；
- 2、副总经理：刘皓锋先生、齐友峰先生、胡小宇先生、范学鹏先生；
- 3、财务总监：苗华女士；
- 4、董事会秘书：赵婷婷女士；
- 5、证券事务代表：王盼盼女士

上述高级管理人员及证券事务代表的任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。赵婷婷女士、王盼盼女士已取得董事会秘书资格证书，其中赵婷婷女士的董事会秘书任职资格已提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。

三、联系方式

董事会秘书赵婷婷女士、证券事务代表王盼盼女士的联系方式如下：

电话：0532-81107030

电子邮箱：zqtz@victall.com

联系地址：山东省青岛市城阳区兴海支路3号

四、部分董监高届满离任情况

公司第三届董事会非独立董事卢芝坤先生、孙勇智先生，副总经理赵法森先生、张庆业先生在本次换届完成后，不再担任公司董事、董事会各专门委员会或高级管理人员职务；截至本公告披露日，卢芝坤先生、孙勇智先生、赵法森先生、张庆业先生均未直接持有公司股份。

公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告！

附件：公司非董事高级管理人员及证券事务代表简历

青岛威奥轨道股份有限公司董事会

2025年12月1日

附件：

胡小宇先生： 1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国本科学历，德国公立大学工学硕士。2016 年 8 月至 2016 年 11 月，任青岛威奥轨道装饰材料制造有限公司项目部海外业务部西门子客户经理；2016 年 12 月至 2019 年 1 月，任威奥股份项目部海外业务部西门子客户经理；2019 年 2 月至 2025 年 4 月，任威奥股份项目经营部常务副总经理兼海外业务部总经理；2025 年 4 月至今，担任威奥股份副总经理。

范学鹏先生：1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 8 月至 2010 年 10 月，担任青岛威奥轨道装饰材料制造有限公司成本会计；2010 年 11 月至 2016 年 10 月，担任唐山威奥轨道交通设备有限公司财务部长；2016 年 10 月至今，担任唐山威奥轨道交通设备有限公司常务副总经理；2022 年 11 月至 2025 年 11 月，担任威奥股份财务总监。

苗华女士： 1978 年 10 月出生，中国国籍，高级会计师， 2016 年至今担任威奥股份财务经理。

赵婷婷女士：1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2017 年 6 月进入公司，就职于证券投资部从事证券事务工作，任证券投资部副经理；2020 年 6 月被任命为证券投资部经理，2020 年 7 月被聘任为威奥股份证券事务代表；2022 年 11 月至今，担任威奥股份董事会秘书。赵婷婷女士于 2019 年 10 月通过上海证券交易所培训并取得《董事会秘书资格证书》。

王盼盼女士：1992 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2022 年 11 月至今，担任威奥股份证券事务代表。王盼盼女士于 2022 年 4 月通过上海证券交易所培训并取得《董事会秘书资格证书》。