

证券代码：874870

证券简称：武晓集团

主办券商：国金证券

## 青岛武晓集团股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

青岛武晓集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作。根据《公司法》等有关规定，公司于近期召开 2026 年第一次职工代表大会，根据投票结果，匡明玉先生当选公司第五届董事会职工代表董事，同时续聘为风电事业部总经理。

选举匡明玉先生为公司职工代表董事，任职期限自 2026 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止，自 2026 年 3 月 12 日起生效。上述选举人员间接持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.4%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，公司召开 2026 年第一次职工代表大会，选举匡明玉先生为第五届董事会职工代表董事。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合相关法律法规的规定，符合公司战略规划和实际需要，有助于公司治理结构的完善，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、独立董事意见

经审查，我们认为本次职工代表董事的选举程序和表决结果符合《公司法》等有关规定，表决结果合法、有效。经审阅被选举人匡明玉的履历等相关资料，其任职资格符合担任公司职工代表董事的条件，能够胜任相关职责的要求，具备担任相应职务所应具备的能力，未发现其存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。我们一致同意选举匡明玉先生为公司第五届董事会职工代表董事。

### 四、备查文件

- 1、《青岛武晓集团股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》
- 2、《青岛武晓集团股份有限公司独立董事关于选举职工代表董事的独立意见》

青岛武晓集团股份有限公司  
董事会

2026 年 3 月 12 日