

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，并对其中内容的真实性、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刻届满，根据《公司法》及《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选举，许仲兵先生为公司第四届董事会职工代表董事。许仲兵先生的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9名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，即2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会大会选举产生新一届董事会之后，公司第三届董事会将不再履行职权。

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:1972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月在成都轨道机车车辆技术开发有限公司担任项目经理,2006年9月至2008年9月任成都轨道机车车辆技术开发有限公司项目经理,2008年9月至2017年6月任成都轨道机车车辆技术开发有限公司高级管理人员,2017年7月至今任成都轨道机车车辆技术开发有限公司总工程师、副总经理。2024年9月至今任公司董事。

截至本公司公告日止,许仲兵先生未持有公司股份,高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,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、规章规定的不得担任董事的情形。

证券代码:605001 证券简称:威奥股份 公告编号:2025-036

## 青岛威奥轨道股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事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刻届满,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》以及《青岛威奥轨道股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定,公司将进行董事会换届选举,现将有关情况公告如下:

一、董监高会换届选举情况

公司董事提名委员会对第四届董事会董事候选人筛选资格,公司于2025年11月13日以现场公开方式召开了“第三届董事会第十三次会议”,同意提名孙汉宾、孙继承先生、刘峰辉先生、齐峰博士担任公司第四届董事会董事候选人。上述董事候选人名单详见附件一。

二、其他说明

董事会提名委员会已对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,上述非独立董事候选人不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形,其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。此外,3名独立董事候选人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等对上市公司独立董事任职条件及独立性要求,具备履行独立董事职责的专业知识和相同品种的先决条件。

持有多个股东账户的股东通过其所拥有的投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户进行投票,股东以其全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的股份数量总和投票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决起始时间均相同。

(三)股东对选举的投票权数超过其所拥有的选举数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过深交所交易系统投票平台或互联网投票平台投票的,投资者可以登录互联网投票平台进行投票,经公司股东大会议事人同意后,采用累积投票制进行选举。经公司股东大会议事人同意后,将与职工代表董事选举产生的9名职工董事共同组成公司第四届董事会。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台进行投票,也可以登陆互联网投票平台进行投票,投资者需要完成股东身份认证。具体操作规程见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,其股东账户对应的表决权数量是其名下所有股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的股份数量总和。

持有多个股东账户的股东通过其所拥有的投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户进行投票,股东以其全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的股份数量总和投票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决起始时间均相同。

(三)股东对选举的投票权数超过其所拥有的选举数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过深交所交易系统投票平台或互联网投票平台投票的,投资者可以登录互联网投票平台进行投票,经公司股东大会议事人同意后,采用累积投票制进行选举。经公司股东大会议事人同意后,将与职工代表董事选举产生的9名职工董事共同组成公司第四届董事会。

四、会议议程对职工代表董事选举结果的公告

(一)《股价报告》即收市后在在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会并参加表决。

五、投票权数

六、投票时间

七、投票地点

八、投票方式

九、投票对象

十、投票时间

十一、投票地点

十二、投票方式

十三、投票对象

十四、投票时间

十五、投票地点

十六、投票方式

十七、投票对象

十八、投票时间

十九、投票地点

二十、投票方式

二十一、投票对象

二十二、投票时间

二十三、投票地点

二十四、投票方式

二十五、投票对象

二十六、投票时间

二十七、投票地点

二十八、投票方式

二十九、投票对象

三十、投票时间

三十一、投票地点

三十二、投票方式

三十三、投票对象

三十四、投票时间

三十五、投票地点

三十六、投票方式

三十七、投票对象

三十八、投票时间

三十九、投票地点

四十、投票方式

四十一、投票对象

四十二、投票时间

四十三、投票地点

四十四、投票方式

四十五、投票对象

四十六、投票时间

四十七、投票地点

四十八、投票方式

四十九、投票对象

五十、投票时间

五十、投票地点

五十、投票方式

五十、投票对象

五十、投票时间