

威海广泰空港设备股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年7月18日收到公司副总经理王明亮先生提交的书面辞职报告。王明亮先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。王明亮先生在辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，王明亮先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。王明亮先生的辞职不会影响公司正常的生产经营和管理。

截至本公告披露日，王明亮先生直接持有公司股份168,000股，其中已获授但尚未解除限售的限制性股票100,800股；通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份35,184股。王明亮先生辞职后，其所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及公司《2020年限制性股票激励计划》《第一期员工持股计划》的相关规定进行管理。

王明亮先生在公司任职期间，勤勉尽职，认真负责。公司董事会对王明亮先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2023年7月19日