

证券代码：002026

证券简称：山东威达

公告编号：2025-014

山东威达机械股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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。

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会于2025年2月10日在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表61人，实际出席职工代表61人，会议的召开与表决程序符合相关法律法规的要求。会议由公司工会主席王久成先生主持，以举手表决方式通过如下决议：

一、会议以61票同意、0票反对、0票弃权的结果，选举魏宁波先生为公司第十届监事会职工代表监事。

鉴于第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意选举魏宁波先生为公司第十届监事会职工代表监事（简历附后）。

魏宁波先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第十届监事会，任期与股东大会选举产生的2名股东代表监事相一致。

魏宁波先生作为公司第十届监事会职工代表监事，符合《公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司第十届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

监事会

2025年2月11日

附件：职工代表监事简历

魏宁波先生，生于 1977 年，专科学历，工程师。曾任威海康博贸易有限公司执行董事兼总经理，山东威达机械股份有限公司技术员，山东威达雷姆机械有限公司工程部部长，山东威达机械股份有限公司监事；现任威海康博贸易有限公司执行董事兼总经理，山东威达粉末冶金有限公司监事，苏州德迈科电气有限公司机器人及智能包装事业部副总经理、监事，山东威达机械股份有限公司监事，山东威达雷姆机械有限公司监事。

魏宁波先生未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《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》第3.2.2条所规定情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。