



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2025-002

债券代码：127095

债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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”）第七届董事会、监事会任期将于2025年3月13日届满。基于公司业务发展需要，公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在积极筹备中，为保证董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司本次董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各董事、董事会专门委员会委员、监事会各监事及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会及董事会各专门委员会委员、监事会及高级管理人员将严格按照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务，直至公司新一届董事会各董事、监事会各监事及高级管理人员就任。

公司董事会、监事会的延期换届不会对公司的正常运营产生影响。公司将积极推进新一届董事会、监事会换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2025年3月13日