证券代码：300699　　证券简称：光威复材　　公告编号：2026-035

威海光威复合材料股份有限公司
关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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。

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于近日召开职工代表大会，选举段长兵先生(简历详见附件)为公司第五届董事会职工代表董事。段长兵先生将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的 5 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会任期一致。

段长兵先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。

公司声明：段长兵先生当选后，公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月 9 日

附件：

职工代表董事简历

段长兵先生：1972 年出生，工程硕士，正高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。历任威海市碳素鱼竿厂碳素开发部电气技术员、项目经理、科长、副部长，威海光威复合材料有限公司预浸料部部长，公司监事；现任公司通用新材料板块总经理、公司职工代表董事。

截至公告日，段长兵先生直接持有公司股份 312,787 股，占公司总股本的 0.04%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受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，未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，未曾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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。