

青岛特锐德电气股份有限公司 关于聘任总裁及执行总裁的公告

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。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2023年1月9日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任总裁的议案》《关于聘任执行总裁的议案》，同意聘任王超先生为公司本年轮值的总裁，聘任周君先生为公司执行总裁。现将相关事项公告如下：

公司为进一步落实特锐德是靠团队而不是舵手为企业领航的团队文化和原则，全方面提升公司高级管理人员全局思考意识、整体组织配合能力、综合管理能力和工作责任心，增强团队的凝聚力和动力，促进公司健康可持续发展，公司积极创新管理模式，建立健全选人育人机制，公司制定了《总裁轮值制度》并于2019年4月开始实行。总裁轮值时间原则上为一年，轮值期限届满前，经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会决定的，可以连任。

根据《公司法》《公司章程》及《总裁轮值制度》等有关规定，经董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会聘任王超先生为公司本年轮值的总裁，任期自本次董事会审议通过之日起一年；聘任周君先生为公司执行总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满。

周君先生于2020年4月28日至今担任公司总裁，轮值期间勤勉敬业、恪尽职守，带领公司管理层对公司内部运营效率、价值管理进行深度挖掘和提升，为公司经营质量提升、业务拓展、品牌发展与文化建设等方面做出了重要贡献，公司及董事会对周君先生任职轮值总裁期间勤勉尽责的工作态度以及为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。王超先生、周君先生简历见附件。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 9 日

附件：

王超先生，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于山东大学电力电子与电力传动专业，硕士研究生学历，清华大学 EMBA。王超先生曾任公司研发中心电气工程师、山东区域营销经理、大区经理助理、大区经理、营销总监、营销中心总经理，现任公司副总裁。截至本公告日，王超先生持有公司 183,600 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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惩戒，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》所规定不得担任所任岗位的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

周君先生，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，毕业于山西大学，获自动化专业工学与工商管理专业管理学双学士学位，华北电力大学电力系统硕士研究生。曾任公司技术中心副主任、客户中心主任，现任公司总裁、第五届董事会董事。周君先生持有公司 186,400 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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惩戒，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》所规定不得担任所任岗位的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。