

青岛特锐德电气股份有限公司

关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

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。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）监事会于近日收到职工代表监事孙爱民先生的书面辞职报告，孙爱民先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。孙爱民先生担任职工代表监事职务的原定任期至第五届监事会任期届满止。

根据《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，孙爱民先生辞职后将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，为保证监事会的正常运作，公司于2023年4月14日召开职工代表大会，会议经过民主讨论，一致同意选举孟祥龙先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会决议通过之日起至第五届监事会届满。孟祥龙先生简历见附件。

截止本公告披露日，孙爱民先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺。孙爱民先生担任监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对孙爱民先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

监事会

2023年4月14日

附件：

孟祥龙先生，男，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，毕业于青岛大学人力资源管理专业，本科学历。孟祥龙先生曾担任公司培训企宣部长、人力资源中心主任，现担任公司战略中心总经理。

截止公告日，孟祥龙先生未持有公司股份，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第 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，不存在被列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。