

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于第五届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年10月9日下午公司会议室以现场结合通讯方式召开。出于换届工作的时效性考虑，与会董事一致同意，豁免本次会议通知时限。本次会议通知于2024年10月9日以电话和口头方式发出。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。青岛德固特节能装备股份有限公司第五届董事会第一次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，委托其他董事出席并代为全权表决的董事0人，缺席董事0人，出席会议的董事符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

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》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举魏振文先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

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》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第五届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。公司董事会同意选举以下董事为公司第五届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

具体表决情况如下：

（1）经全体董事审议，同意选举郭海潭先生、赵庆明先生、朱坤建先生组成第五届董事会审计委员会，其中郭海潭先生担任主任委员暨召集人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（2）经全体董事审议，同意选举朱坤建先生、魏振文先生、郭海潭先生组成第五届董事会薪酬与考核委员会，其中朱坤建先生担任主任委员暨召集人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（3）经全体董事审议，同意选举赵庆明先生、魏振文先生、朱坤建先生组成第五届董事会提名委员会，其中赵庆明先生担任主任委员暨召集人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（4）经全体董事审议，同意选举魏振文先生、宋超先生、赵庆明先生组成第五届董事会战略委员会，其中魏振文先生担任主任委员暨召集人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》及相关制度的规定，经与会董事讨论，同意聘任宋超先生（简历见附件）为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-078）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》及相关制度的规定，经与会董事讨论，同意聘任孟龙先生、高琳琳女士为公司副总经理（简历见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-078）。

具体表决结果如下：

（1）经全体董事审议，同意聘任孟龙先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（2）经全体董事审议，同意聘任高琳琳女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的议案》

根据《公司章程》及相关制度的规定，经与会董事讨论，同意聘任高琳琳女士（简历见附件）为公司董事会秘书兼财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-078）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司章程》及相关制度的规定，经与会董事讨论，同意聘任赵爽爽

女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-078）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

7. 审议通过了《关于公司第五届高级管理人员薪酬的议案》。

公司第五届高级管理人员薪酬参考国内同行业公司高级管理人员薪酬水平，结合公司的实际情况，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。

表决结果：董事宋超、高琳琳回避表决，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

1.第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 9 日

附件：简历

1、魏振文先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于同济大学高级管理人员工商管理专业，硕士学位。1985 年 7 月至 1987 年 9 月，在青岛炭黑厂，担任助理工程师职务；1987 年 10 月至 1998 年 8 月，在青岛振亚炭黑集团公司，从事生产、技术管理工作，历任工程师、技术处处长、生产办主任、化学公司经理等职务；1998 年 7 月至 2018 年 5 月，在胶州市德固特化工技术有限公司，任执行董事；2000 年 7 月至 2005 年 11 月，在青岛保税区德固特制造有限公司，从事公司运营、管理工作，担任总经理、执行董事职务；2007 年 11 月至 2012 年 6 月，在青岛德固特工程有限公司，任执行董事；2016 年 3 月至 2019 年 6 月，在青岛德固特轨道装备有限公司，从事运营管理工作，担任董事长、总经理职务；2004 年 4 月至 2012 年 9 月，在青岛德固特机械制造有限公司，从事公司运营、管理工作，历任总经理、执行董事职务。2012 年 10 月至今，在青岛德固特节能装备股份有限公司，从事公司运营、管理工作，担任董事长职务。2014 年 10 月至今，在青岛德沣投资企业（有限合伙），担任执行事务合伙人职务。

截至本披露日，魏振文先生自本公司成立以来一直担任公司董事长职务，为公司实际控制人，直接持有公司股份 8,082 万股，占公司总股本的 53.71%，与股东青岛德沣投资企业（有限合伙）（持有公司股份 892.23 万股，占公司总股本的 5.93%）为一致行动人，合计控制公司 59.64% 股份。除此之外，魏振文先生与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。

经查询核实，魏振文先生不属于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的被执行人。

2、宋超先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，

毕业于山东科技大学动力工程专业，硕士学位。2008年7月至2009年5月，在青岛赛轮股份有限公司，担任助理工程师职务；2009年6月至2012年9月，在青岛德固特机械制造有限公司，担任设计工程师职务；2012年10月至今，在青岛德固特节能装备股份有限公司，历任设计工程师、海外销售、国际业务部部长、副总经理兼董事会秘书。2024年6月至今，在中科合肥煤气化技术有限公司担任董事。

宋超先生直接持有公司股份3万股，通过青岛德沣投资企业（有限合伙）间接持有公司7.44万股，其配偶及其他关联人未直接或间接持有公司股票；作为公司2022年限制性股票激励计划的激励对象，持有已授予但尚未归属的第二类限制性股票7万股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。

经查询核实，宋超先生不属于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的被执行人。

3、高琳琳女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，毕业于华东师范大学保险学专业，本科学历。2008年9月至2009年12月，任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计部审计师；2010年9月至2021年8月，在普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所，历任审计师、审计经理；2021年8月至2023年10月，在青岛君一控股集团有限公司，历任审计负责人、战略新事业财务总监。2022年5月至2024年6月，在海纳云智(云南)科技有限公司任监事。2023年11月至今，在青岛德固特节能装备股份有限公司担任副总经理兼财务总监。

截至本披露日，高琳琳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人

员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。

经查询核实，高琳琳女士不属于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的被执行人。

4、孟龙先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，毕业于青岛化工学院有机化工工艺专业，本科学历。1997 年 7 月至 2015 年 4 月，在青岛玖琦精细化工有限责任公司，历任车间主任、副总经理、总经理；2015 年 12 月至今，在青岛德固特节能装备股份有限公司，担任副总经理。

截至本披露日，孟龙先生直接持有公司股份 3 万股，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5% 以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。

经查询核实，孟龙先生不属于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的被执行人。

5、赵爽爽女士，1993 年生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于复旦大学金融专业，硕士学位。2018 年 7 月至 2019 年 2 月，在青岛国信金融控股有限公司，从事经营管理及绩效管理工作；2019 年 6 月至今，在青岛德固特节能装备股份有限公司，担任证券事务代表兼财务部副部长。

截至本披露日，赵爽爽女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制

人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。

经查询核实，赵爽女士不属于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的被执行人。