

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举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。

一、非独立董事辞职的情况

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事于旷世先生递交的书面辞职报告。因个人原因，于旷世先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。于旷世先生原定任期为2024年10月9日至2027年10月8日，辞职后不在公司担任任何职务。于旷世先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定的最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定，其辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，于旷世先生未持有公司股份，辞职后将继续遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的有关规定。

于旷世先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对于旷世先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、选举职工代表董事的情况

为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年9月22日召开第一届职工代表大会第五次会议，经全体与会职工代表表决，同意选举朱紫龙先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第五届董事会兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

- 1、非独立董事辞职报告；
- 2、第一届职工代表大会第五次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 23 日

附件：

职工代表董事简历

朱紫龙先生，1990 年 11 月出生，本科学历，高级工程师，无境外永久居留权。2013 年 7 月至 2014 年 1 月，任青岛海尔电冰箱有限公司技术员。2014 年 7 月入职公司，历任设计工程师、产品经理、设计部副部长职务；2015 年 1 月至今，任公司运营中心主任。

根据 2022 年限制性股票激励计划和 2025 年限制性股票激励计划，截至本公告披露日，朱紫龙先生已获授且尚未归属的第二类限制性股票为 7.6 万股。除上述情形外，朱紫龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员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，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、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，未被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。