

## 青岛特锐德电气股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2025年7月1日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2025年6月27日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，本议案获表决通过。

关联董事韩增雪回避表决。

公司2023年限制性股票激励计划的第一个限售期将于2025年7月9日届满，根据公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已成就，本次涉及解除限售的686名激励对象主体资格合法、有效，符合解除限售条件，同意公司按照相关规定为满足本次解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-060）。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2025年7月1日