

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 9 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体事项公告如下：

公司董事会同意聘任宋超先生为公司总经理，聘任孟龙先生、高琳琳女士为公司副总经理，同时聘任高琳琳女士为公司董事会秘书兼财务总监，聘任赵爽爽女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，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《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书或证券事务代表的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。

高琳琳女士、赵爽爽女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系人：高琳琳、赵爽爽

电话：0532-82293590

传真：0532-82293590

邮箱：dorightzqb@doright.biz

联系地址：青岛胶州市滨州路 668 号青岛德固特节能装备股份有限公司

邮政编码：266300

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