

青岛德固特节能装备股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举魏振文先生、刘汝刚先生、宋超先生、高琳琳女士、陈祖平先生及于旷世先生共6人为第五届董事会非独立董事；同意选举赵庆明先生、郭海潭先生及朱坤建先生共3人为第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，均不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

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