

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于第五届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于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，与会监事一致同意，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。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事共同推举监事赵文苑女士主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经审议，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，公司监事会同意选举赵文苑女士（简历详见附件）为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1. 第五届监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

监 事 会

2024年10月9日

附件：简历

1、**赵文苑女士**，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东财经大学英语笔译专业，硕士学位。2017 年 4 月至 2018 年 12 月，在青岛腾远设计事务所有限公司，担任商务经理。2019 年 2 月至 2022 年 3 月，在青岛瑞莱斯机械有限公司，担任业务部部长。2022 年 3 月至今，在青岛德固特节能装备股份有限公司，担任销售经理。

截至本披露日，赵文苑女士未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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，赵文苑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。