

证券代码：300001

证券简称：特锐德

公告编号：2024-009

青岛特锐德电气股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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”）第五届董事会、监事会任期已届满，鉴于目前公司董事会、监事会换届选举工作尚在筹备过程中，为保证公司相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期也将相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会成员、董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将依照《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》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将根据相关工作进展情况，积极推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2025年1月7日