

证券代码：300001

证券简称：特锐德

公告编号：2025-037

青岛特锐德电气股份有限公司

关于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。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年4月21日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六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六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名于德翔先生、康晓兵先生、周君先生、李军先生、常美华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名常欣先生、孙玉亮先生、王苑琢女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中王苑琢女士为会计专业人士。

公司将召开2024年度股东大会审议董事会换届事宜，并采用累积投票制进行逐项表决。上述非独立董事和独立董事将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期自2024年度股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行相关职责。

公司第五届董事会董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 21 日

附件：董事候选人简历

1、非独立董事候选人于德翔先生，男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。毕业于华北电力大学，博士学位，清华大学 EMBA，正高级工程师，中国上市公司协会副监事长、山东省人大代表、山东省工商业联合会副主席。曾任河北电力设备厂副厂长、河北省电力公司技术发展公司总经理。现任青岛德锐投资有限公司董事长、总经理，特来电新能源股份有限公司董事长，青岛特锐德设计院有限公司执行董事，青岛特锐德高压设备有限公司执行董事，广西中电新源电气有限公司董事、公司第五届董事会董事长。

截止本公告披露日，于德翔先生直接持有公司 13,119,434 股股份，占公司总股本的 1.24%；于德翔先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为 69.27%，并任青岛德锐投资有限公司法定代表人、董事长，是公司实际控制人，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2、非独立董事候选人康晓兵先生，男，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科毕业于华中理工大学；中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任迈驰国际有限公司技术工程师、TEC（北京）销售总监、青岛特锐德电气有限公司副总经理。现任青岛德锐投资有限公司董事，公司副总裁。

截止本公告披露日，康晓兵先生未直接持有公司股份，对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为 6.86%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

3、非独立董事候选人周君先生，男，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，毕业于山西大学，自动化专业工学与工商管理专业管理学双学士学位。曾任公司技术中心副主任、客户中心主任，现任特来电新能源股份有限公司董事、公司第五届董事会董事、执行总裁。

截止本公告披露日，周君先生直接持有公司 186,400 股股份，占公司总股本的 0.02%，通过 2024 年员工持股计划间接持有本公司股票 150,000 股，持有已获授但尚未归属的 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 150,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

4、非独立董事候选人李军先生，男，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，九三学社社员。毕业于北京大学光华管理学院，双硕士学位，高级工程师。全国工商

联高端装备制造与仪器仪表委员会主席团成员、九三学社四川省直工委副主委、九三学社川开电气支社主委、四川省工商联执委、成都市人大代表、成都市发改委经济体制改革智库成员、成都市工商联“一带一路”专委会委员、双流区政协常委和双流区工商联副主席、北大光华管理学院 MBA 校友导师、成都大学研究生校外导师。现任川开电气有限公司董事长，公司第五届董事会董事、高级副总裁。

截止本公告披露日，李军先生直接持有公司 40,100 股股份，占公司总股本的 0.004%，通过 2024 年员工持股计划间接持有本公司股票 150,000 股，持有已获授但尚未归属的 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 150,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

5、非独立董事候选人常美华女士，女，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于大连海事大学，大学专科学历，助理工程师。曾任公司总经理办公室主任、监事会主席。现任青岛德锐投资有限公司董事，公司第五届董事会董事、副总裁。

截止本公告披露日，常美华女士未直接持有公司股份，对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为 5.99%，并任青岛德锐投资有限公司董事，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

6、独立董事候选人常欣先生，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任即墨市通济街道办事处团委书记、青岛市发改委投资处副处长、青岛市发改委青岛市金融办资本市场处处长、青岛蓝海股权交易中心有限责任公司总经理、蓝海基金工场（青岛）有限公司执行董事。现任青岛协同创新研究院副院长、青岛协同创新研究院投资管理集团有限公司董事长、青岛泰德汽车轴承股份有限公司独立董事、威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事，兼任青岛证券与期货业协会副会长、青岛非上市公众公司协会副会长、青岛科技大学兼职教授，公司第五届董事会独立董事。

截至本公告披露日，常欣先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

7、独立董事候选人孙玉亮先生，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任山东海师律师事务所律师，山东海晖律师事务所律师，山东清泰律师事务所高级合伙人。现任青岛清晨资本管理有限公司执行董事兼总经理、青岛大快搜索计算技术股份有限公司董事、山东新华锦国际股份有限公司独立董事，公司第五届董事会独立董事。

截至本公告披露日，孙玉亮先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

8、独立董事候选人王苑琢女士，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国海洋大学管理学博士。现任中国海洋大学管理学院副教授、博士生导师，兼任青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司独立董事、青岛云路先进材料技术股份有限公司独立董事，公司第五届董事会独立董事。

截至本公告披露日，王苑琢女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

上述董事候选人均不存在《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》第 3.2.3 条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查；未曾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被执行人名单。