

青岛特锐德电气股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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”）于2025年5月30日召开2024年度股东大会，选举产生公司第六届董事会非独立董事5名、独立董事3名，与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会；同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员等相关议案，公司董事会的换届选举已经完成。现将有关事项公告如下：

一、第六届董事会及专门委员会组成情况

（一）第六届董事会成员

公司第六届董事会由9名董事组成，具体情况如下：

非独立董事：于德翔先生（董事长）、康晓兵先生（副董事长）、周君先生、李军先生、常美华女士、韩增雪女士（职工代表董事）

独立董事：常欣先生、孙玉亮先生、王苑琢女士

公司第六届董事会任期三年，自公司2024年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

第六届董事会成员个人简历详见本公告附件。

（二）第六届董事会专门委员会成员

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：

1、审计委员会（3人）：王苑琢女士（主任委员）、孙玉亮先生、韩增雪女士

2、战略委员会（5人）：于德翔先生（主任委员）、常欣先生、康晓兵先生、周君先生、李军先生

3、提名委员会（3人）：孙玉亮先生（主任委员）、常欣先生、常美华女士

4、薪酬与考核委员会（3人）：常欣先生（主任委员）、王苑琢女士、周君先生

以上委员任期与公司第六届董事会任期一致。董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员王苑琢女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、聘任高级管理人员情况

公司第六届董事会第一次会议聘任的高级管理人员具体情况如下：

总裁：王超先生

执行总裁：周君先生

高级副总裁：李军先生

副总裁：常美华女士、李广智先生、赵物存女士、杨坤女士、杨杰先生、崔志伟先生、刘学宝先生、姬广辉先生

财务总监：赵物存女士

董事会秘书：杨坤女士

王超先生为公司本年度轮值的总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至2025年12月31日；其他高级管理人员任期与公司第六届董事会任期一致。上述高级管理人员个人简历详见本公告附件。

杨坤女士具备履行职责所必需的专业能力，具备良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，并已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0532-80938126

传真：0532-89083388

邮箱：ir@tgood.cn

地址：青岛市崂山区松岭路336号

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2025年5月30日

附件：

一、第六届董事会董事简历

1、于德翔先生，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，博士学位，清华大学EMBA，正高级工程师。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，青岛市上市公司协会理事长。现任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，青岛市上市公司协会主席，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，公司董事长。

截至本公告披露日，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；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

2、康晓兵先生，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科毕业于华中理工大学，中欧Global EMBA。曾任迈驰国际有限公司技术工程师，TEC（北京）销售总监，公司副总裁。现任特瑞德电气（青岛）有限公司董事兼总经理，青岛德锐投资有限公司董事，公司副董事长。

截至本公告披露日，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%，并任青岛德锐投资有限公司董事；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

3、周君先生，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学位。曾任公司技术中心副主任、客户中心主任、副总裁、总裁，现任特来电新能源股份有限公司董事，公司董事、执行总裁。

截至本公告披露日，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、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

4、李军先生，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，九三学社社员，双硕士学位，香港大学管理学博士，高级工程师。现任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，四川省政协委员，成都市人大代表，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，香港大学经管学院 MBA 行业与企业导师，成都大学研究生校外导师，川开电气有限公司董事长，公司董事、高级副总裁。

截至本公告披露日，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、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

5、常美华女士，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学专科学历。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，公司董事、副总裁。

截至本公告披露日，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；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

6、韩增雪女士，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学本科学历，副高级工程师。曾任公司小箱变事业部副总经理、国内客户中心副主任、指挥调度中心副主任、指挥与供应链中心总经理、运营中心总经理。现任公司人力资源中心总经理、职工代表董事。

截至本公告披露日，韩增雪女士持有已获授但尚未解除限售的 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 43,000 股；通过 2024 年员工持股计划间接持有本公司股票 20,000 股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

7、常欣先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾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、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

8、孙玉亮先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾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，山东新华锦国际股份有限公司独立董事，公司独立董事。

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、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

9、王苑琢女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。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、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

上述董事均不存在《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、第 3.2.4 条所列情形，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

二、高级管理人员简历

周君先生、李军先生、常美华女士的简历详见“一、第六届董事会董事简历”。其他高级管理人员简历如下：

1、王超先生，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，清华大学 EMBA，正高级工程师。曾任公司研发中心电气工程师、山东区域营销经理、大区经理助理、大区经理、营销总监、营销中心总经理。现任特瑞德电气（青岛）有限公司董事长，青岛特锐德国际电力设备有限公司董事，公司总裁。

截至本公告披露日，王超先生直接持有公司 183,600 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 175,000 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 175,000 股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

2、李广智先生，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学位，正高级工程师。曾任公司技术中心副主任、计划调度中心主任、金工事业部副总经理、崂山工业园负责人、总裁助理兼总裁办公室主任。现任宜昌特锐德电气有限公司董事兼经理，青岛特锐德国际电力设备有限公司董事长，公司副总裁。

截至本公告披露日，李广智先生直接持有公司 185,100 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、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

3、赵物存女士，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，中国注册会计师，高级会计师，清华大学 EMBA。曾任海信电器股份有限公司财务管理室主任，海尔智能家电本部财务部部长，青岛特锐德电气股份有限公司财务中心主任、副总会计师。现任新疆特锐德电气有限公司监事，曹县曹锐新能源发电有限公司监事，中铁建金融租赁有限公司董事，宜昌特锐德电气有限公司财务负责人，青岛特锐德国际电力设备有限公司财务负责人，公司副总裁、财务总监、总会计师。

截至本公告披露日，赵物存女士未直接持有公司股份，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、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

4、杨坤女士，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学位。曾任公司证券事务代表，青岛市上市公司协会证券事务代表工作委员会主任委员。现任青岛市上市公司协会监事长，公司副总裁、董事会秘书。

截至本公告披露日，杨坤女士未直接持有公司股份，通过 2024 年员工持股计划间接持有本公司股票 125,000 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 125,000 股；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

5、杨杰先生，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，九三学社社员，硕士学位。曾任川开电气有限公司常务副总经理。现任九三学社四川省直工委副秘书长，九三学社四川省直工委川开电气支社副主任委员，九三学社四川省委能源及建设专委会副主任委员，双流区政协委员，川开电气有限公司总经理、公司副总裁。

截至本公告披露日，杨杰先生未直接持有公司股份，通过 2024 年员工持股计划间接持有本公司股票 125,000 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 125,000 股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

6、崔志伟先生，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学本科学历。曾任公司技术中心助理工程师、营销中心大区助理、大区经理、营销总监、营销副总经理。现任特锐德西明电力有限公司青岛分公司负责人，公司西海岸分公司负责人，公司副总裁。

截至本公告披露日，崔志伟先生未直接持有公司股份，通过 2024 年员工持股计划间接持有本公司股票 125,000 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 125,000 股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

7、刘学宝先生，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学本科学历。曾任公司国内客户中心技术支持工程师、主任助理、副主任、监事。现任公司副总裁。

截至本公告披露日，刘学宝先生未直接持有公司股份，通过 2024 年员工持股计划间接持有本公司股票 125,000 股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

8、姬广辉先生，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任川开电气有限公司研究院院长、总工程师、副总经理。现任中国标准化管理委员会 SAC/TC65、SAC/TC330 委员，川开电气有限公司常务副总经理，公司副总裁。

截至本公告披露日，姬广辉先生未直接持有公司股份，通过 2024 年员工持股计划间接持有本公司股票 125,000 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 125,000 股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

上述高级管理人员均不存在《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、第 3.2.4 条所列情形，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，

符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。