

证券代码：300001

证券简称：特锐德

公告编号：2025-053

青岛特锐德电气股份有限公司

关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告

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。

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、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，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日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，同意选举韩增雪女士为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件）。

韩增雪女士将与公司2024年度股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会一致。

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：

职工代表董事简历

韩增雪女士，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，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。

截止本公告披露日，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，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、法规和规定要求的任职资格。