

证券代码：300001

证券简称：特锐德

公告编号：2026-009

青岛特锐德电气股份有限公司 关于完成补选公司独立董事的公告

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。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

独立董事常欣先生因工作调整，申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员和董事会提名委员会委员职务。具体内容详见公司于2026年1月24日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告》（公告编号：2026-005）。

为保证董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于2026年1月22日召开第六届董事会第八次会议、2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会审议通过《关于选举公司独立董事的议案》，选举郑晓明先生为公司第六届董事会独立董事（简历详见附件），并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本次补选独立董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2026年2月9日

附件：

独立董事简历

郑晓明先生，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位。曾任清华大学经济管理学院企业管理系助理教授、副教授，美国麻省理工学院与斯坦福大学商学院访问学者。现任清华大学经济管理学院领导力与组织管理系长聘教授、博士生导师，中国工商管理案例中心主任。

截至本公告披露日，郑晓明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，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。