

证券代码：300950

证券简称：德固特

公告编号：2021-045

青岛德固特节能装备股份有限公司 关于选举产生第四届职工代表监事的公告

本公司及监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。

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年9月23日在公司会议室召开职工代表大会，与会职工代表经认真讨论，一致推荐张晓女士出任公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。张晓女士将与公司2020年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司2021年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

监 事 会

2021年9月23日

附件：第四届监事会职工代表监事简历

张晓女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于山东科技大学动力工程专业，硕士学位。2006 年 7 月至 2010 年 12 月，在青岛康泰重工机械有限公司，担任设计工程师；2011 年 1 月至 2012 年 9 月，在青岛德固特机械制造有限公司，担任设计工程师；2012 年 10 月至今，在青岛德固特节能装备股份有限公司，历任质量部副部长、设计部部长、研发部副部长、设计部副部长。

截至本披露日，张晓女士未直接持有公司股份，通过青岛德洋投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 2.02 万股；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、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：

（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。

经查询核实，张晓女士不属于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的被执行人。