

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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”）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关法律、法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司进行监事会换届选举。并于2024年9月23日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，提名赵文苑女士、高阳先生为非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人须提交公司2024年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制进行选举。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会选举产生前，原监事仍依照法律、法规和《公司章程》等规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

上述2位监事候选人简历附后。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

监 事 会

2024年9月23日

附件：第五届监事会非职工代表监事简历

1、赵文苑女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东财经大学英语笔译专业，硕士学位。2017年4月至2018年12月，在青岛腾远设计事务所有限公司，担任商务经理。2019年2月至2022年3月，在青岛瑞莱斯机械有限公司，担任业务部部长。2022年3月至今，在青岛德国特节能装备股份有限公司，担任销售经理。

截至本披露日，赵文苑女士未直接持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（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，赵文苑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。

2、高阳先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居住权，二级建造师，中级工程师，毕业于成都理工大学机械工程及自动化专业，本科学历。2009年7月至2010年11月，在内蒙古宣化化工有限公司，担任设备安装技术员；2010年12月至2023年11月，在威海石岛重工有限公司，担任技术部主任助理；2023年11月至今，在青岛德国特节能装备股份有限公司，担任设计部副部长。

截至本披露日，高阳先生未直接持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（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，高阳先生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。