

证券代码：300001

证券简称：特锐德

公告编号：2025-004

青岛特锐德电气股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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”或“特锐德”）独立董事王竹泉先生因连续担任公司独立董事满六年，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务。具体内容详见公司于2024年12月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-081）。

王竹泉先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，为保障董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司于2025年1月6日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名王苑琢女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在当选后担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会换届完成之日止。

王苑琢女士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训证明。王苑琢女士的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核，审核无异议后提交股东大会审议。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2025年1月7日

附件：

独立董事候选人简历

王苑琢女士，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国海洋大学管理学博士。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。

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、监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。