

青岛特锐德电气股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2023年1月9日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以网络和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2023年1月5日以邮件或书面送达的形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于聘任总裁的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

董事会同意聘任王超先生为公司本年轮值的总裁，任期自本次董事会决议通过之日起一年。

二、审议通过《关于聘任执行总裁的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

董事会同意聘任周君先生为公司执行总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对以上议案均发表了明确同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于聘任总裁及执行总裁的公告》（公告编号：2023-006）。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2023年1月9日