

证券代码：300001

证券简称：特锐德

公告编号：2026-005

青岛特锐德电气股份有限公司

关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告

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”）近日收到独立董事常欣先生的辞职报告，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。常欣先生辞职后不再担任公司任何职务，其原定任期至第六届董事会届满之日止。

常欣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，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，常欣先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，常欣先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。

截至本公告披露日，常欣先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。常欣先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对常欣先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

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审议通过《关于选举公司独立董事的议案》，董事会同意提名郑晓明先生为公司第六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。

郑晓明先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训证明。郑晓明先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核，审核无异议后提交股东会审议。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2026年1月23日

附件：

独立董事候选人简历

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。