

青岛特锐德电气股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2025年12月31日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2025年12月26日以电子邮件形式发出，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《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。

董事会同意聘任李广智先生为公司本次轮值的总裁，任期自2026年1月1日至2028年12月31日。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于聘任总裁及执行总裁的公告》（公告编号：2025-084）。

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。

董事会同意聘任王超先生为公司执行总裁，任期自2026年1月1日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于聘任总裁及执行总裁的公告》（公告编号：2025-084）。

三、审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

为满足公司及子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请累计总额不超过280亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以实际核准的信用额度为准），并为不超过53.40亿元人民币综合融资授信额度及项目贷款提供担保。上述综合融资授信额度在授信期限内可循环使用，主要用于银行贷款、承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务。

为便于公司及子公司综合授信融资业务的顺利进行，公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权人员签署上述综合授信额度内及担保额度内的相关各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保的公告》（公告编号：2025-085）。

本议案尚需提交股东会审议，股东会的召开时间将另行通知。

四、审议通过《关于修订和制定部分公司管理制度的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》《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》等法律法规、规范性文件的规定，公司对部分管理制度进行修订，并制定了《信息披露暂缓与豁免制度》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，有利于进一步完善公司制度建设，符合公司实际情况。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于修订和制定部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-086）及相关制度全文。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 31 日