

青岛特锐德电气股份有限公司 关于聘任总裁及执行总裁的公告

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”）于2025年12月31日召开的第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任总裁的议案》《关于聘任执行总裁的议案》，同意聘任李广智先生为公司本次轮值的总裁，聘任王超先生为公司执行总裁。现将相关事项公告如下：

公司为进一步落实特锐德是靠团队而不是舵手为企业领航的团队文化和原则，全方面提升公司高级管理人员全局思考意识、整体组织配合能力、综合管理能力和工作责任心，增强团队的凝聚力和动力，促进公司健康可持续发展，公司积极创新管理模式，建立健全选人育人机制，公司制定了《总裁轮值制度》并于2019年4月开始实行。总裁轮值时间原则上为三年。

根据《公司法》《公司章程》及《总裁轮值制度》等有关规定，经董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会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；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。

王超先生担任公司总裁期间勤勉敬业、恪尽职守，带领公司管理层深入优化公司内部运营效率与价值管理，为公司经营质量提升、国内外业务拓展、品牌发展与文化建设等方面做出了重要贡献，公司及董事会对王超先生任职总裁期间勤勉尽责的工作态度以及为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

李广智先生、王超先生简历见附件。

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

附件：

李广智先生，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学位，正高级工程师。曾任公司技术中心副主任、计划调度中心主任、金工事业部副总经理、崂山工业园负责人、总裁助理兼总裁办公室主任。现任宜昌特锐德电气有限公司董事兼经理，青岛特锐德国际电力设备有限公司董事长，公司副总裁。截至本公告披露日，李广智先生直接持有公司 185,100 股股份，占公司总股本的 0.02%，通过 2024 年员工持股计划间接持有本公司股票 150,000 股，持有已获授但尚未归属的 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 150,000 股，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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》所规定不得担任所任岗位的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

王超先生，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，清华大学 EMBA，正高级工程师。曾任公司研发中心电气工程师、山东区域营销经理、大区经理助理、大区经理、营销总监、营销中心总经理、副总裁。现任青岛特锐德国际电力设备有限公司董事，公司总裁。截至本公告披露日，王超先生直接持有公司 183,600 股股份，占公司总股本的 0.02%，通过 2024 年员工持股计划间接持有本公司股票 175,000 股，持有已获授但尚未归属的 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 175,000 股，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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》所规定不得担任所任岗位的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。