

证券代码：600481

证券简称：双良节能

公告编号：2023-128

转债代码：110095

转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

关于董事会秘书辞职并指定财务总监代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司董事会秘书的辞任情况

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书王磊先生提交的书面辞职报告。因个人原因，王磊先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后王磊先生将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，王磊先生的辞职报告自送达至公司董事会之日起生效。

王磊先生董事会秘书职务原定任期至公司第八届董事会届满。截至本公告披露日，王磊先生直接持有公司 60,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王磊先生将严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规的规定。

王磊先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉敬业，忠实诚信地履行了董事会秘书的职责和义务，为促进公司的规范运作和高质量发展发挥了重要作用。在此，公司及公司董事会对王磊先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于指定公司财务总监代行董事会秘书职责情况

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，公司于 2023 年 12 月 15 日召开了八届董事会 2023 年第十二次临时会议，审议通过了《关于董事会秘书辞职并指定财务总监代行董事会秘书职责的议案》，同意在聘任新的董事会秘书之前，由公司财务总监马学军先生代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

马学军先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

办公电话：0510-86632358

传真：0510-86631333

电子邮箱：maxj@shuangliang.com

通讯地址：江苏省江阴市西利路 88 号双良节能系统股份有限公司办公大楼 5 楼。

该事项已经公司董事会提名委员会审议通过并发表了同意的意见。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二三年十二月十六日