

证券代码：300444

证券简称：双杰电气

公告编号：2021-080

北京双杰电气股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。

公司于2021年12月15日召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会监事候选人的议案》，同意张党会先生、陈暄先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。选举上述两位非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。经股东大会表决通过后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会正式就任前，第四届监事会监事仍依照有关要求和规定履行监事义务和职责。

特此公告。

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

北京双杰电气股份有限公司

监事会

2021年12月15日

附各候选人简历：

公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历：

1、张党会先生，出生于1976年10月，大专学历。2000-2001年就职于北京正安科技有限公司、2001-2002年就职于北京合纵科技有限公司；2002年底公司设立以来，历任双杰配电销售区域经理、销售经理，双杰电气销售区域经理、销售副总监、董事、监事，现任双杰电气监事会主席、营销中心副总经理。

张党会先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；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调查。张党会先生与公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。张党会先生直接持有公司股份5,849,633股。

2、陈暄先生，出生于1981年3月，硕士研究生学历，曾先后任职于辽宁开宇律师事务所、沈阳华锐世纪投资发展有限公司，2016年担任双杰电气法务专员，现任双杰电气法务部经理。

陈暄先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；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调查。陈暄先生与公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。陈暄先生未持有公司股份。