

证券代码：300444

证券简称：双杰电气

公告编号：2023-066

北京双杰电气股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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”）于2023年10月20日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任卢文钰女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

卢文钰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。

证券事务代表联系方式如下：

电话：010-62987100

传真：010-62988464

电子邮箱：zqb@sojoline.com

通讯地址：北京市海淀区上地三街9号D座1111

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2023年10月20日

附件：卢文钰女士简历

卢文钰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1999年出生，商务与金融专业硕士研究生学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任公司证券事务专员，负责证券事务管理相关工作。

截至公告披露日，卢文钰女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及董事、监事、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；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；不属于国家法院公布的失信被执行人。其任职资格符合深圳证券交易所的有关规定。