

证券代码：300444

证券简称：双杰电气

公告编号：2024-089

北京双杰电气股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
并聘任高级管理人员、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。

因第五届董事会、监事会任期届满，北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）于2024年12月11日召开职工代表大会，于2024年12月31日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，公司董事会、监事会顺利完成换届选举工作。

公司于同日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、第六届监事会主席，并完成公司高级管理人员及证券事务代表的聘任。现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

根据公司2024年第四次临时股东大会及第六届董事会第一次会议选举结果，第六届董事会由9名董事组成，其中6名非独立董事，3名独立董事。

1、非独立董事：赵志宏先生（董事长）、赵连华先生、魏杰先生、许专先生、赵培先生、赵焯先生

2、独立董事：王咏梅女士、曾少军先生、王良贵先生

第六届董事会成员任期自2024年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。

上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中

国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的相关规定，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第四次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。上述董事会成员的简历详见公司2024年12月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-082）。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

（二）董事会各专门委员会成员

公司第六届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

- 1、审计委员会：王咏梅（主任委员）、王良贵、赵连华
- 2、战略委员会：赵志宏（主任委员）、魏杰、曾少军
- 3、提名委员会：曾少军（主任委员）、王良贵、许专
- 4、薪酬与考核委员会：王良贵（主任委员）、王咏梅、赵焯

第六届董事会专门委员会中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事人数均超过半数并担任主任委员，审计委员会的主任委员王咏梅女士为独立董事中的会计专业人士。

各专门委员会任期与第六届董事会一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格。

二、公司第六届监事会组成情况

根据公司2024年第四次临时股东大会及第六届监事会第一次会议选举结果，第六届监事会由3名监事组成，其中2名非职工代表监事，1名职工代表监事。

（一）非职工代表监事：王伟平先生（监事会主席）、陈暄先生

（二）职工代表监事：陈丹女士

第六届监事会成员任期自2024年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。

上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。上述监事会成员的简历详见公司 2024 年 12 月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-083）及《职工代表大会决议公告》（公告编号：2024-081）。

监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：赵志宏先生

副总经理：栾元杰先生、史玉女士

董事会秘书：史玉女士

财务总监：赵敏女士

证券事务代表：卢文钰女士

上述聘任人员任期与第六届董事会一致，上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。赵志宏先生的简历详见公司 2024 年 12 月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-082）。上述其他聘任人员简历详见本公告附件。

上述高级管理人员的聘任已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议、2024 年第五次独立董事专门会议审议通过。聘任赵敏女士为财务总监的事项已

经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

董事会秘书史玉女士、证券事务代表卢文钰女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系人：史玉、卢文钰

联系电话：010-62987100

传真号码：010-62988464

电子信箱：zqb@sojoline.com

邮编：100085

联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院40号楼(A区1号楼)

四、公司部分董事、监事离任情况

公司第五届董事会董事李涛先生在本次换届完成后，不再担任公司董事、董事会各相关专门委员会委员职务，但仍在公司担任其他职务；公司第五届监事会主席张党会先生在本次换届完成后，不再担任公司监事职务，但仍在公司担任其他职务；公司第五届董事会独立董事李丹女士、贾宏海先生在本次换届完成后，不再担任公司独立董事、董事会各相关专门委员会委员职务，也不再担任公司其他职务。

截至本公告披露日，李涛先生持有公司股份6,969,073股，占公司总股本的0.87%，其配偶及其他关联人未持有公司股份；张党会先生持有公司股份5,849,633股，占公司总股本的0.73%，其配偶及其他关联人未持有公司股份；李丹女士、贾宏海先生及其配偶或其他关联人均未持有公司股份，不涉及持股及减持承诺事项。上述人员的原定任期均至2024年12月31日，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李涛先生、张党会先生所持公司股份将严格按照《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》相应法律、

法规的要求，同时严格遵守其本人在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中就股份限售、锁定期和股份减持作出的承诺。

公司及董事会对李涛先生、张党会先生、李丹女士和贾宏海先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

五、备查文件

- （一）2024年第四次临时股东大会决议；
- （二）第六届董事会第一次会议决议；
- （三）第六届监事会第一次会议决议；
- （四）第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
- （五）第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
- （六）独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2024年12月31日

附件：其他高级管理人员及证券事务代表简历

1、栾元杰先生，中国国籍，无境外居留权，1980年出生，毕业于东北大学会计学专业，硕士研究生，正高级会计师、注册会计师、注册税务师，财政部高层次财会人才，北京市高端会计人才。曾任职于中国网通、中国联通、大通控股集团等公司，2019年入职双杰电气，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，栾元杰先生未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。栾元杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

2、史玉女士，中国国籍，无境外居留权，1989年出生，本科学历，高级会计师、中国注册会计师、具备法律职业资格。曾先后就职于立信会计师事务所、国联证券股份有限公司、中国核工业集团有限公司等公司。2023年入职双杰电气，现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，史玉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、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。史玉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，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》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形。史玉女士具备履行职责所必需的专业能力，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

3、赵敏女士，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，金融学专业本科学历，经济学学士学位，高级会计师，中国注册会计师非执业会员。曾任职于山西

同力电讯集团公司、山西省交通建设开发投资总公司、中兴华会计师事务所等公司，2009年入职双杰电气，现任公司财务总监、索沃电气（北京）有限公司执行董事等职务。

截至本公告披露日，赵敏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、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。赵敏女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

4、卢文钰女士，中国国籍，无境外居留权，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。2023年入职双杰电气，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，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、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。卢文钰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合相关法律法规及深圳证券交易所的有关规定。