

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2023-138

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

关于聘任公司高级管理人员及指定高级管理人员

代行董事会秘书职责的公告

本公司监事会及全体监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。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开了八届董事会2023年第十三次临时会议，审议通过了《关于聘任杨力康先生为公司副总经理的议案》，经董事会提名委员会审查，同意聘任杨力康先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（简历附后）。

本次会议同时审议通过了《关于指定副总经理杨力康先生代行董事会秘书职责的议案》，指定杨力康先生代行董事会秘书的相关职责，财务总监马学军先生将不再代行董事会秘书职责，公司将尽快按照相关规定完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

杨力康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：yanglk@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。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二三年十二月三十日

附件：杨力康先生简历

杨力康：1991 年出生，中国籍，清华大学法学学士及金融学硕士，拥有法律职业资格及证券从业资格，曾就职于中国国际金融股份有限公司投资银行部，现任本公司副总经理，代行董事会秘书。