

证券代码：300444

证券简称：双杰电气

公告编号：2024-079

## 北京双杰电气股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知已于2024年12月6日分别以电话、通讯、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2024年12月11日以通讯和现场方式在北京双杰电气股份有限公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。监事、高级管理人员，及董事候选人列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

#### （一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会对第六届非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，董事会同意提名赵志宏、赵连华、

魏杰、许专、赵培、赵焯为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期为自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，逐项表决结果如下：

1.1 提名赵志宏为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

1.2 提名赵连华为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

1.3 提名魏杰为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

1.4 提名许专为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

1.5 提名赵培为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

1.6 提名赵焯为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

为确保董事会的正常运作，在第六届董事会成员就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定继续履行职责。

本议案已经公司董事会提名委员会及2024年第四次独立董事专门会议审议通过。本议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票的方式进行选举。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

## （二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会对第六届独立董事候选人进行资格审查并审议通过，董事会同意提名王咏梅、曾少军及王

良贵为公司第六届董事会独立董事候选人，任期为自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，逐项表决结果如下：

**2.1 提名王咏梅为公司第六届董事会独立董事候选人**

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

**2.2 提名曾少军为公司第六届董事会独立董事候选人**

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

**2.3 提名王良贵为公司第六届董事会独立董事候选人**

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

为确保董事会的正常运作，在第六届董事会成员就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定继续履行职责。

本议案已经公司董事会提名委员会及 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过。本议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票的方式进行选举。公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

**（三）审议《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《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自律监管指南第1号——业务办理》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司2024年1月18日召开的2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定2024年12月11日为预留授予日，以3.41元/股的价格向20名激励对象授予180.5762万股第二类限制性股票。本议案已经董事会薪酬与考核委员会及2024年第四次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于

向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

#### **（四）审议《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

### **三、 备查文件**

（一）经与会董事签字确认的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2024年12月11日