

证券代码：300444

证券简称：双杰电气

公告编号：2024-082

北京双杰电气股份有限公司 关于董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”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，公司决定按照相关法定程序进行董事会换届选举。

公司于2024年12月11日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《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》和《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》，经董事会提名委员会进行资格审核，拟提名赵志宏先生、赵连华先生、魏杰先生、许专先生、赵培先生、赵焯先生6人为第六届董事会非独立董事候选人，提名王咏梅女士、曾少军先生、王良贵先生3人为第六届董事会独立董事候选人，董事会同意提名上述人员为公司第六届董事会董事候选人（各董事候选人简历详见附件）。

第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员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，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事候选人不存在公司任期超过六年的情形。

独立董事候选人王咏梅女士、王良贵先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中王咏梅女士为会计专业人士。截至本公告披露日，曾少军

先生尚未取得独立董事资格证书。曾少军先生已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人将以累积投票的方式由公司 2024 年第四次临时股东大会选举，经选举产生的董事将共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会成员任期自公司 2024 年第四次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。

公司第五届董事会董事李涛先生任期届满后不再担任公司董事职务，但仍在公司担任其他职务；第五届董事会独立董事李丹女士、贾宏海先生任期届满后不再担任公司独立董事职务，也不担任其他职务。公司董事会对第五届董事会各位董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

附件：

第六届董事会董事候选人简历

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2024年12月11日

附各候选人简历:

一、公司第六届董事会非独立董事候选人简历:

1、赵志宏先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1964年8月，内蒙古工业大学工业自动化专业学士，清华大学高级工商管理专业工商管理专业硕士。1986年至1999年担任中国人民解放军第3603工厂技术处处长、中国人民解放军第3603工厂研发处处长；2002年底公司设立以来，历任双杰配电董事长、总经理，双杰电气董事长，双杰合肥执行董事、总经理；现任双杰电气董事长、总经理。赵志宏先生长期从事输配电设备、环网柜等产品的研究开发工作，主持和参与了公司多项产品的技术研发工作，是“固体绝缘全封闭环网柜”、“套管靴”等实用新型专利的主要发明人；是“固体绝缘全封闭环网柜”、“异形母线的排列方法”、“固体绝缘电气隔离装置”、“固体绝缘全密封开关绝缘罩”等发明专利的主要开发者及发明人；是国家电网公司企业标准（Q/GDW730-2012）-12kV固体绝缘环网柜技术条件的主要起草人。

截至本公告披露日，赵志宏先生直接持有公司股份158,277,889股，为公司的控股股东、实际控制人。其一致行动人赵志兴先生、赵志浩先生分别持有公司股份28,922,287股和28,922,287股，三人合计持有216,122,463股，占公司总股本的27.06%。赵志宏先生与公司股东赵志兴先生、赵志浩先生系兄弟关系、一致行动人，与董事赵培先生系叔侄关系，除此之外，与其他持股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；

赵志宏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、赵连华先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1969年12月，大专学历。曾先后就职于内蒙古霍林郭勒市霍煤集团有限责任公司、北京聚能达电力设备有限公司。2003年起历任双杰配电销售经理、销售副总监，双杰电气销售

副总监、销售总监职务，现任公司董事、双杰电气合肥有限公司执行董事、安徽智远数字科技有限公司执行董事等职务。

截至本公告披露日，赵连华先生直接持有公司股份200,000股，其配偶孟庆华女士持有公司股份200,000股，合计持有股份400,000股，占公司总股本的0.05%。赵连华先生与公司控股股东、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。赵连华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。

3、许专先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1974年7月，大专学历。1996年至2000年任职于广州恒运电厂运行部；2000年至2002年任职于北京合纵科技有限公司销售部；2002年底公司设立以来，历任双杰配电销售经理、销售副总监，双杰电气销售副总监、销售总监、董事，现任双杰电气董事，南杰新能执行董事兼总经理等职务。

截至本公告披露日，许专先生直接持有公司股份15,157,853股，占公司总股本的1.90%。许专先生与公司控股股东、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。许专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。

4、魏杰先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1974年8月，硕士学历，高级工程师。1997年至2000年任职于北京威克瑞电线电缆有限公司技术部、2000年至2002年任北京维益埃电气有限公司技术部技术经理；2002年底公司

设立以来，历任双杰配电技术部经理、总工程师、董事，双杰电气董事、总工程师，现任双杰电气董事，智远电力执行董事、总经理，双杰电气湖北有限公司执行董事等职务。

截至本公告披露日，魏杰先生直接持有公司股份4,757,539股，占公司总股本的0.60%。魏杰先生与公司控股股东、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。魏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。

5、赵培先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1985年2月，信息系统管理专业硕士。自2009年进入双杰电气以来，历任双杰电气海外事业部专员、经理，现任公司董事、海外营销中心总经理，控股子公司索沃电气（北京）有限公司经理等职务。

截至本公告披露日，赵培先生未直接或间接持有公司股份；赵培先生为公司控股股东、实际控制人赵志宏先生的兄长赵志浩先生的子女；与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。赵培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。

6、赵焯先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1994年4月，本科学历，曾担任新佳（北京）科技有限责任公司董事长。自2023年3月进入双杰电气担任董事局主席助理，现任公司数字中心总经理。

截至本公告披露日，赵焯先生未直接或间接持有公司股份；赵焯先生为公司控股股东、实际控制人赵志宏先生的子女，与赵志宏先生为近亲属关系；与公司董事赵培先生系堂兄弟关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。赵焯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。

公司第六届董事会独立董事候选人简历：

1、王咏梅女士，中国国籍，无境外居留权，出生于1973年6月，北京大学光华管理学院副教授，管理学博士，北京大学财务研究中心高级研究员，中国国际税收研究会理事，曾任隆基绿能科技股份有限公司、深圳香江控股股份有限公司、北京致远互联软件股份有限公司等上市公司独立董事，现任山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事、青岛城市传媒股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王咏梅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。王咏梅女士不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任上市公司独立董事的情形；不存在因受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而不得担任上市公司独立董事的情形；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；不是失信被执行人；任职资格符合《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》等规定的要求。王咏梅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《独立董事资格证书》。

2、曾少军先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1967年9月，经济学博士，正高级研究员。曾先后担任国务院某办公室干部、北京市石景山区工业开发办公部总经理，住建部中国合作住宅促进会办公室主任，外经贸部中国国际电子商务中心主任办公室总经理(正处级)，华睿能源投资集团办公室主任、战略部总经理、产业研究院执行院长、碳资产管理公司总裁，中国国际经济交流中心研究员。现任全国工商联新能源商会秘书长。

截至本公告披露日，曾少军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。曾少军先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任上市公司独立董事的情形；不存在因受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而不得担任上市

公司独立董事的情形；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；不是失信被执行人；任职资格符合《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》等规定的要求。曾少军先生具备履行职责所必需的专业能力，已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

3、王良贵，中国国籍，无境外居留权，出生于1964年6月，经济管理专业，研究生学历。曾担任安徽省军工集团有限公司副总经理、董事，安徽省盐业集团有限公司党委委员、副总经理，安徽省农垦集团有限公司党委副书记、董事等职务。

截至本公告披露日，王良贵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。王良贵先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任上市公司独立董事的情形；不存在因受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而不得担任上市公司独立董事的情形；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；不是失信被执行人；任职资格符合《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》等规定的要求。王良贵先生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《独立董事资格证书》。