

证券代码：300444

证券简称：双杰电气

公告编号：2024-081

## 北京双杰电气股份有限公司 职工代表大会决议公告

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。

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》，本次会议选举公司第六届监事会职工代表监事。公司职工代表大会于2024年12月11日上午9点在公司总部会议室召开。经职工代表认真审议，一致同意选举陈丹女士担任第六届监事会职工代表监事（简历附后）。

陈丹女士将与公司2024年第四次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

职工代表大会

2024年12月11日

### 职工代表监事简历:

陈丹女士，出生于1992年9月，中国国籍，中国共产党党员，本科学历。2019年加入双杰电气，现任北京双杰电气股份有限公司总裁办主任、北杰新能有限公司法人。

截至本公告披露日，陈丹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；陈丹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。