

证券代码：300444

证券简称：双杰电气

公告编号：2024-083

北京双杰电气股份有限公司 关于监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”）第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》的有关规定进行监事会换届选举。

公司于2024年12月11日召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意王伟平先生、陈暄先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。选举上述两位非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。经股东大会表决通过后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期为自股东大会通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监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，认真履行监事职务。公司第五届监事会监事张党会先生任期届满后不再担任公司监事职务，但仍在公司担任其他职务。公司监事会对第五届监事会各位监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：

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

北京双杰电气股份有限公司

监事会

2024年12月11日

附各候选人简历:

公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历:

1、王伟平先生,中国国籍,无境外居留权,出生于1987年3月,本科学历,工程师,曾就职于中国第一重型机械集团公司。2013年加入双杰电气,现任新疆双杰新能源有限公司执行董事兼总经理职务。

截至本公告披露日,王伟平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;王伟平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、陈暄先生,中国国籍,无境外居留权,出生于1981年3月,硕士研究生学历,曾先后任职于辽宁开宇律师事务所、沈阳华锐世纪投资发展有限公司;2016年担任双杰电气法务专员,现任双杰电气监事、法务部经理等职务。

截至本公告披露日,陈暄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;陈暄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。