

证券代码：300444

证券简称：双杰电气

公告编号：2025-052

北京双杰电气股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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。

一、关于非独立董事辞任的情况

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事赵连华先生的书面辞任报告。因公司内部工作调整，赵连华先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，原定任期到2027年12月31日，辞任后仍担任公司其他职务。赵连华先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，赵连华先生持有公司股份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%。赵连华先生此次职位变动后，将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规相关要求。

二、关于选举职工代表董事的情况

2025年8月25日，公司召开职工代表大会审议形成了《关于推荐职工代表出任公司董事的决议》。经职工代表大会民主选举，选举赵连华先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会任期届满之日。

赵连华先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。赵连华先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的

二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

- （一）非独立董事书面辞任报告；
- （二）职工代表大会决议。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2025年8月25日

附件：赵连华先生简历

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。

截至本通知发出之日，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。