

证券代码：600481

证券简称：双良节能

公告编号：2025-052

转债代码：110095

转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工代表董事。公司于2025年8月28日召开公司八届七次董事会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。经董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名缪文彬先生、缪志强先生、刘正宇先生、孙玉麟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名张伟华先生、沈鸿烈先生、陈光明先生为公司第九届董事会独立董事候选人。3名独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中张伟华先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2025年第四次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。本次提名的4名非独立董事候选人及3名独立董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会董事自2025年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候

选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司2025年第四次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第八届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第八届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，在此公司对第八届董事会全体成员在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。

双良节能系统股份有限公司

二〇二五年八月二十九日

附件：

董事候选人简历：

缪文彬：南京大学信息管理专业获学士学位，美国西雅图城市大学金融管理专业获金融 MBA；2004-2006 年，双良集团有限公司销售分公司总经理助理；2007 年至今，双良集团有限公司，副总裁。社会职务：中国投资协会股权和创业投资专业委员会常务理事；江苏省苏商发展促进会副会长；江苏省青年联合会常务委员；无锡市创业投资协会副会长；江阴市第十三届政协委员；江阴市第十六届人大代表；江苏省第十三届人大代表。现任本公司董事长。

缪志强：1987 年进入江阴市溴冷机厂，从事溴化锂空调的设计研究工作及售后服务工作，对溴化锂制冷机的设计、制造、调试有较丰富的经验，主持开发溴化锂产品多年，荣获国家、省市证书多次。曾任江苏双良停车设备公司副总经理。现任本公司副董事长，兼任江阴华顺新材料投资有限公司董事、江阴双良石墨烯光催化技术有限公司董事长兼总经理。

刘正宇：中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1992 年起任职于江阴市溴冷机厂测试中心，历任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司技术中心，江苏双良空调设备股份有限公司技术服务分公司总经理，双良节能系统股份有限公司溴冷机事业部总经理。现任本公司董事、总经理。

孙玉麟：中国国籍，无境外永久居住权，博士，历任深圳市赛格集团董事长，富士康科技集团总裁特别助理，中国科学院大学教授。现任本公司董事。

张伟华：1984 年出生，获中国人民大学管理学硕士和会计学博士学位。现为北京工商大学商学院财务系副教授、商学院院长助理、党委委员和财务系主任，拥有财政部全国会计领军（后备）人才和北京市“青年拔尖”人才头衔，为中国会计学会高级会员、中国会计学会财务成本分会理事及北京市国资委董事会工作处咨询专家。现任本公司独立董事。

沈鸿烈：1958 年出生，中国科学院上海冶金研究所半导体物理与半导体器件物理专业博士学历。现为亚太材料科学院院士，南京航空航天大学材料科学与技术学院二级教授、博士生导师，并担任江苏省真空学会常务理事、江苏省光伏科学与工程协同创新中心副理事长、南京市可再生能源学会副理事长和江苏省能量转换材料与技术重点实验室副主任等。现任本公司独立董事。

陈光明：浙江大学化学工程专业博士学历。现为浙江大学能源工程学院二级教授、博士生导师，并兼任中国制冷学会监事、浙江省制冷空调行业协会理事长等。拟任本公司独立董事。