

证券代码：600481

证券简称：双良节能

公告编号：2026-032

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

关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

重要内容提示：

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月29日收到董事会秘书杨力康先生提交的书面辞职报告。因工作调整，杨力康先生辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍继续在公司担任副总经理。同日，公司召开九届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任缪宇煊先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期满日期	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨力康	副总经理、董事会秘书	2026年4月29日	2028年9月18日	工作变动原因	是	副总经理	否

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日，杨力康先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，所负责的工作将按照相关法律法规及公司有关规定做好妥善交接，其职务变动不会对公司的正常经营活动产生影响。

三、董事会秘书聘任情况

2026年4月29日，公司召开九届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司于2026年4月29日召开九届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任缪宇焯先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。缪宇焯先生有着丰富的金融及资本市场领域相关经验，其具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、个人品德、专业知识和履职能力，熟悉证券相关法律法规和监管规则并已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。

缪宇焯先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》《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第1号——规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格的规定。

缪宇焯先生的联系方式如下：

电话：0510-86632358

邮箱：600481@shuangliang.com

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二六年四月三十日

附件：董事会秘书简历

缪宇煊：男，汉族，1993 年出生，中国国籍，华盛顿大学数学学士、哥伦比亚大学应用分析硕士。曾担任双良集团有限公司投资部总监、无锡佰翱得生物科学股份有限公司董事会秘书、美国 Golden Dome Investments LLC 分析师。拥有丰富的二级市场投研、企业 IPO 筹备及产业并购实战经验，现任本公司董事会秘书。