

证券代码: 300444

证券简称: 双杰电气

公告编号: 2026-034

北京双杰电气股份有限公司 关于完成补选公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京双杰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 9 日召开第六届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》, 同意提名王敦辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人, 并在当选后担任公司第六届董事会提名委员会主任委员和战略委员会委员职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选公司独立董事的公告》(公告编号: 2026-026)。

公司于 2026 年 4 月 30 日召开 2025 年年度股东会, 审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》, 正式选举王敦辉先生为公司第六届董事会独立董事并担任公司第六届董事会提名委员会主任委员和战略委员会委员职务, 任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

王敦辉先生的任职资格和独立性在 2025 年年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

原独立董事曾少军先生因个人工作原因, 申请辞去公司独立董事及第六届董事会提名委员会主任委员和战略委员会委员职务。公司上述股东会选举产生新任独立董事后, 原独立董事曾少军先生正式离任, 不在公司担任任何职务, 也未直接或间接持有公司股份, 不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本次补选独立董事完成后, 公司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总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2026年4月30日