

双良节能系统股份有限公司

关于董事会、监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”）第七届董事会、监事会任期已届满。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、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监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》规定，公司董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事。公司于2022年8月29日召开公司第七届七次董事会，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八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、缪双大先生、缪志强先生、刘正宇先生、孙玉麟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名樊高定先生、张伟华先生、沈鸿烈先生为公司第八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。

公司第七届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《双良节能系统股份有限公司独立董事关于七届七次董事会相关审议事项的独立意见》。

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2022年第六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。公司第八届董事会董事自2022年第六次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2022年8月29日召开公司七届二十三次监事会，审议通过了《关于监事会

换届选举的议案》，同意提名马培林先生、陈振先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司将召开2022年第六次临时股东大会审议监事会换届事宜，选举非职工代表监事将以累积投票制方式进行。公司第八届监事会非职工代表监事自2022年第六次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监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、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监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、监事的其他情形。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《上市公司独立董事规则》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。

公司第八届董事会、监事会将自2022年第六次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2022年第六次临时股东大会审议通过上述事项前，仍由第七届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二二年八月三十日

附件：

董事候选人简历：

缪文彬：1996-2000年，南京大学信息管理专业获学士学位；2001-2003年，美国西雅图城市大学金融管理专业，获金融MBA；2004年参加工作，担任双良集团销售公司总经理助理；2007年担任双良集团有限公司总裁助理；2010年担任双良集团有限公司副总裁；2017年担任双良集团有限公司董事。社会职务：江苏省总商会副会长，江苏省青联常委，江苏省青年商会副会长，中国工商联第十二次全国代表大会代表，江苏省第十三届人大代表，江阴市第十六、十七、十八届人大代表；江阴市企业家协会常务副会长。

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、双良节能系统股份有限公司董事长。现任本公司副董事长，兼任江苏双良环境科技有限公司总经理、江阴华顺新材料投资有限公司董事和江阴双良石墨烯光催化技术有限公司董事长兼总经理。

缪双大：1983年创立江阴市溴冷机厂，为双良集团公司主要创办人。曾任双良集团公司董事长兼总裁。现任本公司董事。

刘正宇：1972年出生，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，中国科学院大学特聘教授。现任本公司董事。

樊高定：曾任合肥通用机械研究院院长，合肥通用机械研究院党委书记和安徽省科协副主席；现任中国制冷空调工业协会名誉理事长，中国制冷学会名誉副理事长。现任本公司独立董事。

张伟华：1984年出生，获中国人民大学管理学硕士和财务学博士学位。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位。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。

监事候选人简历：

马培林：获经济学学士学位，2006年获中欧工商管理学院EMBA工商管理硕士学位。1992年9月加入双良集团有限公司，历任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司财务部经理，江苏双良空调设备有限公司财务部经理，双良集团有限公司财务总监，双良节能系统股份有限公司副董事长。现任双良集团有限公司总裁，江苏双良科技有限公司董事，江苏利创新能源有限公司董事长，本公司监事会主席。

陈振：1982年2月出生，东南大学工商管理硕士，2013年1月任江苏双良新能源装备有限公司副总经理、财务总监，2019年9月任双良集团有限公司审计部总经理，2020年1月任双良集团有限公司审计部总经理兼招标中心总经理。