

双良节能系统股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2022年9月14日召开2022年第六次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》和《关于选举监事的议案》。2022年9月19日，公司召开了八届一次董事会和八届一次监事会，分别审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第八届监事会主席的议案》等。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第八届董事会组成情况

1、第八届董事会成员

公司第八届董事会由8名董事组成，分别为缪文彬先生、缪志强先生、缪双大先生、刘正宇先生、孙玉麟先生、樊高定先生、张伟华先生和沈鸿烈先生；其中缪文彬先生为董事长，缪志强先生为副董事长；其中樊高定先生、张伟华先生、沈鸿烈先生为独立董事。

2、第八届董事会各专门委员会委员

专门委员会名称	主任委员	委员
提名委员会	樊高定（独立董事）	孙玉麟、沈鸿烈（独立董事）
战略委员会	缪文彬	缪双大、樊高定（独立董事）
审计委员会	张伟华（独立董事）	缪志强、沈鸿烈（独立董事）
薪酬委员会	沈鸿烈（独立董事）	缪文彬、张伟华（独立董事）

其中，审计、提名和薪酬委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员张伟华先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第八届董事会各专门委员会委员任期自八届一次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司第八届董事会董事简历请详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-115）。

二、第八届监事会组成情况

公司第八届监事会由3名监事组成，分别为马培林先生、陈振先生、王力杰先生；其中马培林先生为监事会主席；王力杰先生为职工代表监事。

公司第八届监事会监事简历请详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-115）；职工代表监事简历详见公司于2022年9月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于职工代表大会选举产生第八届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-122）。

上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况，任期三年，自2022年9月15日至2025年9月14日。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：刘正宇

副总经理：吴刚

财务总监：马学军

董事会秘书：王磊

证券事务代表：凌亦奇

上述高级管理人员、证券事务代表任期三年，自 2022 年 9 月 19 日至 2025 年 9 月 14 日。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。董事会秘书王磊先生、证券事务代表凌亦奇先生均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；王磊先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案并无异议审核通过。

公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、聘任程序以及任职资格等进行了审查，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《双良节能系统股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：

地址：江苏省无锡市江阴市利港镇西利路 88 号

电话：0510-86632358

邮箱：600481@shuangliang.com

四、公司董事、监事人员换届离任情况

因第七届监事会任期届满，秦承先生不再担任公司监事。公司在此向秦承先生在任职期间为公司所做出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

二〇二二年九月二十日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

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。

吴刚：1998 年加入江苏双良集团，历任双良停车设备有限公司总经理、双良节能系统股份有限公司海水淡化、换热器事业部总经理，现任江苏双良低碳产业技术研究院有限公司院长、双良硅材料(包头)有限公司总经理、本公司技术中心主任、副总经理。

马学军：1993 年 5 月加入本公司，高级会计师，在公司先后从事财务核算、总帐报表、财务分析、电算化实施管理等工作，2000 年至 2004 年担任财务部副经理的职务，现任公司财务总监。

王磊：经济法学硕士，中国注册会计师，具有法律职业资格，董事会秘书资格，基金从业资格。先后就职于招商证券股份有限公司场外市场部，双良集团有限公司投资部，现任本公司董事会秘书。

凌亦奇：1990 年出生，澳大利亚国立大学经济学硕士。曾任职于江苏阳光股份有限公司美国业务部、双良节能系统股份有限公司董秘办，具有董事会秘书资格及证券从业资格。