

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2023-091

双良节能系统股份有限公司

关于董事辞职暨增补董事的公告

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。

一、董事辞职情况

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事缪双大先生的书面辞职报告。缪双大先生因身体原因申请辞去公司董事职务。辞职后，缪双大先生将不再担任公司任何职务。

鉴于缪双大先生辞去董事职务后将导致公司董事人数少于 8 人，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任董事前，缪双大先生仍将继续履行其作为董事的相关职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成新任董事的补选工作。

公司及公司董事会对缪双大先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事情况

为保障公司规范运作，公司于 2023 年 8 月 25 日召开了八届三次董事会，审议通过了《关于董事辞职暨增补董事的议案》，同意选举王法根先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司独立董事同意该议案，并发表了同意的独立意见。本次选举非独立董事事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二三年八月二十六日

附件：

董事候选人简历：

王法根：1979年12月出生，毕业于山东理工大学。2012年7月任江苏双良新能源装备有限公司销售部经理；2018年1月任双良节能系统股份有限公司换热器事业部副总经理；2019年1月任双良节能系统股份有限公司换热器事业部总经理；2020年12月至今任江苏双良新能源装备有限公司总经理。