

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2024-020

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2024年4月3日召开了八届董事会2024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》，现将相关情况公告如下：

一、聘任公司董事会秘书情况

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，同意正式聘任公司副总经理杨力康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第八届董事会届满之日止（简历附后）。

杨力康先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识及工作经验。杨力康先生未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

截至本公告日，杨力康先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人等之间不存在关联关系。

该事项已经公司董事会提名委员会审议通过并发表了同意的意见。

二、公司董事会秘书联系方式

办公电话：0510-86632358

传真：0510-86631333

电子邮箱：600481@shuangliang.com

通讯地址：江苏省江阴市西利路 88 号双良节能系统股份有限公司办公大楼
5 楼。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二四年四月四日

附件：杨力康先生简历

杨力康：1991 年出生，中国籍，清华大学法学学士及金融学硕士，拥有法律职业资格及证券从业资格，曾就职于中国国际金融股份有限公司投资银行部，现任本公司副总经理，董事会秘书。