

证券代码：300444

证券简称：双杰电气

公告编号：2024-031

北京双杰电气股份有限公司

关于董事会秘书职务调整

暨聘任董事会秘书、副总经理的公告

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

一、董事会秘书职务调整概况

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）近日收到董事会秘书栾元杰先生提交的书面报告。因工作调整原因，栾元杰先生申请辞去公司董事会秘书职务，但仍在公司担任副总经理职务。栾元杰先生的辞职报告自递交至董事会之日起生效。

栾元杰先生原定任期至2024年12月31日止。截至本公告日，栾元杰先生未持有公司股份，其配偶及关联人未持有公司股份。栾元杰先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理，在其就任时确定的任期内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。

栾元杰先生在担任公司董事会秘书职务期间勤勉尽责，公司对栾元杰先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书概况

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司

副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任史玉女士为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。史玉女士的简历详见同日公司在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第十九次会议决议公告》。

史玉女士具备履行职责所必需的专业能力，具备良好的职业道德和个人品德，并已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定。

史玉女士的联系方式如下：

电话：010-62987100

传真：010-62988464

电子邮箱：zqb@sojoline.com

联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院40号楼(A区1号楼)

三、备查文件

- (一) 经与会董事签字确认的董事会决议；
- (二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2024年4月22日