

证券代码：300444

证券简称：双杰电气

公告编号：2024-063

北京双杰电气股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“双杰电气”或“公司”）于近日收到独立董事贾宏海先生递交的书面辞职报告。因个人工作调整原因，公司独立董事贾宏海先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员职务。贾宏海先生辞职后不再担任公司任何职务。其上述职务的原定任期至2024年12月31日第五届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，贾宏海先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

贾宏海先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，贾宏海先生将在股东大会选举产生新任独立董事后离任。在补选出的新任独立董事就任前，独立董事贾宏海先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职务及其在董事会相关专门委员会中的相应职责。

贾宏海先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对贾宏海先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2024年9月18日