

证券代码：600481

证券简称：双良节能

公告编号：2025-057

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

关于职工代表大会选举产生第九届董事会职工代表董事的公告

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。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《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1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。

公司于2025年9月19日召开了2025年第一次职工代表大会，选举王法根先生为公司第九届职工代表董事，简历详见附件。王法根先生将与公司2025年第四次临时股东大会选举产生的7名董事共同组成公司第九届董事会，任期与公司第九届董事会一致。

王法根先生符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》中关于职工代表董事任职的资格和条件，并将按照有关规定行使职权。本次选举职工代表董事不会导致公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二五年九月二十日

附职工代表董事简历：

王法根：男，中国籍，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2024年7月任江苏双良新能源装备有限公司总经理。2024年8月至今任双良节能系统股份有限公司战略发展部总经理。现任公司职工代表董事。