

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2025-056

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

九届一次董事会会议决议公告

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2025年9月19日以口头方式向公司全体董事发出召开九届一次董事会会议的通知，会议于2025年9月19日在公司总部五楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事缪文彬先生主持，审议并通过了如下议案：

（1）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

选举缪文彬先生为公司第九届董事会董事长，选举缪志强先生为公司第九届董事会副董事长。

（2）审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

战略与ESG委员会：缪文彬（主任委员）、王法根、陈光明

提名委员会：陈光明（主任委员）、缪文彬、沈鸿烈

审计委员会：张伟华（主任委员）、缪志强、陈光明

薪酬委员会：沈鸿烈（主任委员）、缪文彬、张伟华

（3）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘正宇先生为公司总经理，简历详见附件。

(4) 审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人的议案》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任任政先生为公司副总经理，同意聘任杨力康先生为公司副总经理兼董事会秘书、同意聘任潘素明先生为公司财务负责人，简历详见附件。其中，杨力康先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案并无异议审核通过。

(5) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任凌亦奇先生为公司证券事务代表。凌亦奇先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，简历详见附件。

上述人员的任期均为三年，自2025年9月19日至2028年9月18日。公司第九届董事会、专门委员会、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况请详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号2025-058）。

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

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

刘正宇：男，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1992年起任职于江阴市溴冷机厂测试中心，历任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司技术中心，江苏双良空调设备股份有限公司技术服务分公司总经理，双良节能系统股份有限公司溴冷机事业部总经理。现任本公司董事、总经理。

任政：男，中国籍，本科毕业于大连理工大学，硕士毕业于南京大学。2007年任双良节能系统股份有限公司国贸部海外销售经理。2014年任双良节能系统股份有限公司国际事业部副总经理。2015年任双良节能系统股份有限公司国际事业部总经理。2022年任双良双晖(上海)实业有限公司总经理。现任本公司副总经理。

杨力康：男，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，现任本公司副总经理兼董事会秘书。

潘素明：男，中国国籍，本科学历，管理学学士，中共党员，中国注册会计师协会非执业会员。曾先后就职于江苏高邮市电影发行放映公司、四川恒创特种纤维有限公司、四川新荷花中药饮片股份有限公司、成都蜀都银泰置业有限责任公司等，2021年3月至今担任双良硅材料（包头）有限公司财务总监，兼任恒利晶硅新材料（内蒙古）有限公司财务总监、双良新能科技（包头）有限公司财务总监。现任本公司财务负责人。

凌亦奇：男，中国籍，澳大利亚国立大学经济学硕士。曾任职于江苏阳光股份有限公司美国业务部、双良节能系统股份有限公司董秘办，具有董事会秘书培训证明及证券从业资格，现任本公司证券事务代表。