

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2025-058

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

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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2025年9月19日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》和《关于选举独立董事的议案》。2025年9月19日，公司召开九届一次董事会会议分别审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》；同日，公司召开了2025年第一次职工代表大会，选举王法根先生当选公司第九届董事会职工代表董事。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

1、第九届董事会成员

公司第九届董事会由8名董事组成，分别为缪文彬先生、缪志强先生、刘正宇先生、孙玉麟先生、王法根先生、陈光明先生、张伟华先生和沈鸿烈先生；其中缪文彬先生为董事长，缪志强先生为副董事长；陈光明先生、张伟华先生、沈鸿烈先生为独立董事；王法根先生为职工代表董事。

2、第九届董事会各专门委员会委员

专门委员会名称	主任委员	委员
提名委员会	陈光明（独立董事）	缪文彬、沈鸿烈（独立董事）
战略与 ESG 委员会	缪文彬	王法根、陈光明（独立董事）
审计委员会	张伟华（独立董事）	缪志强、陈光明（独立董事）
薪酬委员会	沈鸿烈（独立董事）	缪文彬、张伟华（独立董事）

其中，审计、提名和薪酬委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担

任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员张伟华先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第九届董事会各专门委员会委员任期自九届一次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司第九届董事会董事简历请详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-052）。

二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：刘正宇

副总经理：任政

副总经理兼董事会秘书：杨力康

财务负责人：潘素明

证券事务代表：凌亦奇

因公司上一任财务负责人马学军先生已临近退休，董事会决定聘任潘素明先生为公司新一任财务负责人。上述高级管理人员、证券事务代表任期三年，自 2025 年 9 月 19 日至 2028 年 9 月 18 日。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。副总经理兼董事会秘书杨力康先生、证券事务代表凌亦奇先生均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；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。

公司董事会提名委员会对聘任高级管理人员的提名、聘任程序以及任职资格等进行了审查，并发表了同意的意见。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：

地址：江苏省无锡市江阴市利港镇西利路 88 号

电话：0510-86632358

邮箱：600481@shuangliang.com

公司已完成新一届董事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司第八届董事会、监事会成员及高级管理人员在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对第八届董事会、监事会成员及高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

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。