

北京双杰电气股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选公司独立董事的公告

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。

一、基本情况概述

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事曾少军先生递交的书面辞职报告。因个人工作原因，公司独立董事曾少军先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。其上述职务的原定任期至2027年12月31日第六届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，曾少军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。

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，曾少军先生将在股东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，独立董事曾少军先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职务。

曾少军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，公司董事会对曾少军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选独立董事情况

公司于2026年3月2日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经公司第六届董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名马凡华先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），并担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期自公司2026年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。独立董事候选人任职资格及

独立性需由公司董事会提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会
审议。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2026年3月2日

附件：

马凡华先生简历

马凡华先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1966 年 10 月，动力机械与工程热物理专业博士，清华大学副研究员、博士生导师。2002 年 9 月至 2008 年 12 月担任清华大学汽车安全与节能国家重点实验室主任助理，2024 年 9 月至今担任中原电气实验室副主任，2025 年 2 月至今担任河北清华发展研究院氢能研究中心主任。

截至本公告披露日，马凡华先生不直接或间接持有本公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、现任董事和高级管理人员，不存在关联关系。

马凡华先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任上市公司独立董事的情形；不存在因受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分而不得担任上市公司独立董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《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》等规定的要求。马凡华先生具备履行职责所必需的专业能力，已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。