

证券代码：300444

证券简称：双杰电气

公告编号：2024-087

北京双杰电气股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年12月31日在公司生产基地二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，在公司2024年第四次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长赵志宏先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举赵志宏先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-089）。

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

经审议，公司董事会同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致：

审计委员会：王咏梅（主任委员）、王良贵、赵连华

战略委员会：赵志宏（主任委员）、魏杰、曾少军

提名委员会：曾少军（主任委员）、王良贵、许专

薪酬与考核委员会：王良贵（主任委员）、王咏梅、赵烨

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-089）。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任赵志宏先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-089）。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，公司董事会同意聘任栾元杰先生、史玉女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-089）。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，公司董事会同意聘任史玉女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议及独立董事专门会议

审议通过。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-089）。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名，公司董事会同意聘任赵敏女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会审计委员会第一次会议及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-089）。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任卢文钰女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-089）。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字确认的董事会决议；
- （二）第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
- （三）第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
- （四）独立董事专门会议决议；
- （五）深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2024年12月31日