

双良节能系统股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司监事会及全体监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）董事会于2021年7月29日收到公司独立董事张承慧先生提交的书面辞职报告。张承慧先生由于个人身体原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会主任委员和薪酬委员会委员职务。

因张承慧先生的辞职导致公司独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，公司将按照相关法定程序尽快选任新的独立董事。根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，张承慧先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，张承慧先生将继续按照规定履行其独立董事及相关专门委员会委员职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人并提交公司股东大会选举。

张承慧先生在公司任职期间，独立工作、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性、促进公司规范运作和健康发展及保护广大投资者的合法权益发挥了积极作用。在此，公司及董事会对张承慧先生为公司及董事会所做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

二〇二一年七月三十一日