

## 双良节能系统股份有限公司

### 七届董事会 2021 年第八次临时会议决议公告

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”）七届董事会 2021 年第八次临时会议于 2021 年 8 月 11 日在江阴国际大酒店以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 9 日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由董事长缪文彬先生主持。会议审议通过了如下议案：

（1）审议公司《关于预计 2021 年度对外担保额度的议案》；  
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票  
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（2）审议公司《关于修改《公司章程》部分条款的议案》；  
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票  
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（3）审议公司《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》；  
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票  
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，为保证公司董事会正常运行，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名张伟华先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，同时担任董事会审计委员会主任委员和薪酬委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满。

（4）审议公司《关于预计 2021 年度对外担保额度的议案》；  
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票  
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司  
2021 年 8 月 12 日

附件：独立董事候选人简历

## 张伟华先生简历

张伟华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年7月出生，获中国人民大学管理学硕士和会计学博士学位。现为北京工商大学商学院财务系副教授、商学院院长助理、党委委员和财务系主任，拥有财政部全国会计领军（后备）人才和北京市“青年拔尖”人才头衔，为中国会计学会高级会员、中国会计学会财务成本分会理事及北京市国资委董事会工作处咨询专家。

张伟华先生主要研究领域包括集团公司财务管理、管理会计等。近年来在《管理世界》、《会计研究》等杂志发表学术论文数十篇，主持了国家自然科学基金、教育部人文社科基金、北京市社科重点项目等级别的课题研究。