

证券代码：300444

证券简称：双杰电气

公告编号：2023-030

北京双杰电气股份有限公司

关于监事辞任暨职工代表大会选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）监事会近日收到公司职工代表监事金道喜先生提交的书面辞职报告。因个人原因，金道喜先生申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后其仍担任子公司双杰电气合肥有限公司供应链中心总经理职务。截至本公告日，金道喜先生及其关联人未持有公司股份，其离任后将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺。

金道喜先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会对金道喜先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

因金道喜先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会工作的顺利开展，公司于2023年5月5日上午9时在总部会议室召开职工代表大会，选举王伟平先生（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。王伟平先生的任期自本次职工代表大会选举之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告

北京双杰电气股份有限公司

职工代表大会

2023年5月5日

附件：职工代表监事简历

王伟平先生，出生于1987年3月，本科学历，工程师，曾就职于中国第一重型机械集团公司。2013年加入双杰电气，现任新疆双杰新能源有限公司执行董事兼总经理职务。

王伟平先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。王伟平先生不存在《公司法》第一百四十六条、《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》第3.2.3条规定的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，王伟平先生不是失信被执行人。王伟平先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。