

证券代码：300444

证券简称：双杰电气

公告编号：2026-026

北京双杰电气股份有限公司 关于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。

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名王敦辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人。现将相关事项公告如下：

经公司第六届董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名王敦辉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2025年年度股东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。

原独立董事曾少军先生因上级单位管理制度，不具备继续担任公司独立董事的客观条件，公司已收到曾少军先生的书面辞职申请。基于此原因，曾少军先生未出席公司第六届董事会第十二次会议，且不再参与公司董事会及专门委员会相关工作，不再履行上市公司独立董事相关职责。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2026年4月9日

附件：

王敦辉先生简历

王敦辉先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1973 年 8 月，杭州电子科技大学教授，博士生导师，中国电子学会应用磁学委员会委员，中国稀土学会可再生资源综合利用委员会委员。

截至本公告披露日，王敦辉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。

王敦辉先生不存在《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。王敦辉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。