

双良节能系统股份有限公司

关于董事会、监事会换届延期的提示性公告

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”）第七届董事会、监事会任期将于2022年8月26日届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未结束，换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司第七届董事会、监事会的换届工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也将相应顺延。

公司将按照相关法律法规的程序要求尽快完成董事会、监事会的换届选举工作。在换届选举完成之前，公司第七届董事会、第七届监事会全体成员及公司高级管理人员将严格依照相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，继续履行其义务和职责。

本次延期换届不会影响公司正常运营，公司将积极推进换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告

双良节能系统股份有限公司

二〇二二年八月二十四日