

证券代码：300817

证券简称：双飞股份

公告编号：2023-026

浙江双飞无油轴承股份有限公司

关于变更高级管理人员的公告

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。

浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过《关于聘任杭文忠先生为公司副总经理的议案》，同意聘任杭文忠先生（简历附后）为公司高级管理人员，任期至本届董事会期满日止。浦志林先生因个人原因特申请辞去公司副总经理职务。浦志林先生辞去公司副总经理职务后，仍在公司担任董事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。浦志林先生原定任期为2020年8月27日至2023年8月26日。公司第四届董事会第二十次会议决议公告同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。独立董事意见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

杭文忠先生简历：

杭文忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年5月出生，学历大专；1997年1月-2001年3月担任双金属车间检验科检验员，2001年3月-2005年7月担任双金属车间剪板卷园组组长，2005年7月-2006年2月担任双金属车间流水线组组长，2006年2月-2008年1月担任摩擦焊接车间副主任，2008年1月至今担任摩擦焊接车间主任。

截至公告日，杭文忠先生通过嘉善腾飞股权投资管理有限公司持有公司0.071%股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股东、公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》、《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》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》及其他相关规定。

备查文件：

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见。

特此公告。

浙江双飞无油轴承股份有限公司

董事会

2023年4月25日