

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2024-071

浙江双环传动机械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年8月27日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，并提请公司2024年第二次临时股东大会审议。现将本次董事会换届选举相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第七届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名以下人员为公司第七届董事会董事候选人：

（1）提名吴长鸿先生、MIN ZHANG 先生、蒋亦卿先生、张戎先生、周志强先生、陈海霞女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；

（2）提名陈不非先生、周庆丰先生、师毅诚先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司第七届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

以上董事候选人简历详见附件。

二、其他情况说明

1、上述董事候选人担任公司董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不会超过公司董事总数的二分之一。

2、独立董事候选人陈不非先生、周庆丰先生、师毅诚先生均已取得独立董

事资格证书，其中周庆丰先生、师毅诚先生均为会计专业人士。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

4、因陈不非先生自 2019 年 9 月 16 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》中“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，陈不非先生如当选第七届董事会独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至 2025 年 9 月 16 日。公司将会在陈不非先生连任满六年时，聘任新的独立董事接其所任的独立董事职务。

5、根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第七届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

6、为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第六届董事会董事李水土先生、张国昀先生在新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务，公司董事会对李水土先生、张国昀先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江三环传动机械股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日

附件：

浙江双环传动机械股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、吴长鸿先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，资深工程师。2005年8月任浙江双环传动机械有限公司（2006年6月整体变更为股份公司）执行董事、总经理，2006年6月至2020年8月任公司总经理，2006年6月至今任公司董事长，同时兼任子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司董事长、子公司江苏环欧智能传动设备有限公司董事、子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司董事、子公司双环传动国际有限公司董事、孙公司双环科技国际有限公司董事、台州双环实业股份有限公司董事、玉环市创信投资有限公司董事长、玉环市亚兴投资有限公司董事。

截至本公告披露日，吴长鸿先生持有公司股份59,968,992股。吴长鸿先生为公司实际控制人之一（公司实际控制人包括吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿，互为一致行动关系）；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受到过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；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；未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、MIN ZHANG（张民）先生，1970年7月出生，德国国籍，硕士研究生学历。曾先后任德国斯图加特大学机床研究所切削技术组研究职员，德国马勒滤清器系统有限公司工艺规划工程师，奥地利TCM国际刀具咨询与管理集团高级经理，大众汽车自动变速器（大连）有限公司生产部高级经理、总监，吉利汽车集团宁波上中下自动变速器有限公司（吉利动力总成春晓DCT制造基地）总经理、吉利长兴自动变速器项目总监、吉利汽车集团动力总成制造公司副总经理等职。2020年4月至2020年8月担任公司常务副总经理，2020年8月起担任公司总经理，2020年12月起担任公司董事，同时兼任子公司江苏双环齿轮有限公司董事、孙公司双环科技国际有限公司董事、孙公司双环传动（匈牙利）精密制造有限公司执行董事。

截至本公告披露日，MIN ZHANG 先生持有公司股份 100,000 股。MIN ZHANG 先生与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受到过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；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；未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、张戎先生，1973 年 3 月出生，中国国籍，持有美国绿卡，博士研究生学历。曾先后任通用汽车公司（General Motors Company）研发中心高级研发工程师，麦肯锡（中国）咨询有限公司咨询顾问，约翰迪尔（中国）投资有限公司全球小型收割机研发总监，深圳市一面网络技术有限公司北美总经理，精进电动科技股份有限公司战略总监。2022 年 6 月加入公司，任子公司环研传动研究院（嘉兴）有限公司院长。

截至本公告披露日，张戎先生未持有公司股份。张戎先生与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受到过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；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；未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、蒋亦卿先生，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾先后任浙江双环控股集团股份有限公司台州地区销售经理、销售部部长，子公司江苏双环齿轮有限公司总经理。2006 年 6 月至今担任本公司董事、副总经理，同时兼任子公司江苏双环齿轮有限公司董事长、子公司江苏环欧智能传动设备有限公司董事长、子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司董事、孙公司大连环创精密制造有限公司董事长。

截至本公告披露日，蒋亦卿先生持有公司股份 29,115,240 股。蒋亦卿先生为公司实际控制人之一（公司实际控制人包括吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿，互为一致行动关系）；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受到过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；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；未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

5、周志强先生，1991年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾先后任公司董事长秘书、双环产业园项目建设负责人、浙江事业部总经理助理兼营销中心总监、基建部部长、浙江事业部副总经理、公司监事。现任公司双环本部总经理，2021年9月至今任公司董事。

截至本公告披露日，周志强先生持有本公司股份190,000股。周志强先生与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受到过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；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；未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

6、陈海霞女士，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任公司销售中心国际贸易部业务专员、副部长、部长、浙江事业部副总经理。2019年4月至今担任本公司副总经理、董事会秘书，2021年9月至今任公司董事，同时兼任子公司江苏双环齿轮有限公司董事等职务。

截至本公告披露日，陈海霞女士持有本公司股份100,000股。陈海霞女士与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受到过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；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；未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、独立董事候选人简历

1、陈不非先生，1960年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于浙江天台造纸厂、天台县工业局、天台县政府办公室、台州市国土资源局。2000年12

月以来，历任浙江银轮机械股份有限公司副总经理、总经理、副董事长，现任浙江银轮机械股份有限公司副董事长，兼任湖北宇声环保科技有限公司董事、上海银轮投资有限公司总经理、浙江圣达生物药业股份有限公司董事、浙江明丰实业股份有限公司董事、浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事，2019年9月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，陈不非先生未持有公司股份。陈不非先生与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受到过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；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；未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、周庆丰先生，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。曾任职于清华控股有限公司，在浙江清华长三角研究院先后担任财务部部长、资产运营部部长、国内合作部部长、智库中心主任等职。现任上海清华国际创新中心助理，兼任晶瑞电子材料股份有限公司独立董事，2022年11月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，周庆丰先生未持有公司股份。周庆丰先生与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受到过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；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；未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、师毅诚先生，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。中国注册会计师、正高级会计师、财政部会计行业高端人才、浙江财经大学硕士研究生社会导师、杭州会计人才资本市场领域专家。曾任杭州天地数码科技股份有限公司独立董事，现任中汇（浙江）税务师事务所有限公司合伙人。

截至本公告披露日，师毅诚先生未持有公司股份。师毅诚先生与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受到过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；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；未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单。