

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2024-086

浙江双环传动机械股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席的公告

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”）于2024年9月27日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》，召开的第七届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下：

一、选举第七届董事会董事长

鉴于公司董事会已完成换届工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为确保公司第七届董事会各项工作顺利开展。公司董事会同意选举吴长鸿先生为第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

二、选举第七届监事会主席

鉴于公司监事会已完成换届工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为确保公司第七届监事会各项工作顺利开展。公司监事会同意选举杨东坡先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满时止。

以上人员简历详见附件。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2024年9月27日

附件：相关人员简历

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、杨东坡先生，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历、中级工程师。曾任公司项目工程师、车间主任助理、厂长助理、副厂长、运营中心总调室主任、分厂厂长、子公司双环传动(嘉兴)精密制造有限公司副总经理兼分厂厂长。现任子公司双环传动(嘉兴)精密制造有限公司董事兼总经理，2017年1月至今任公司监事。

截至本公告披露日，杨东坡先生持有公司股份150,000股。杨东坡先生与其他董事、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监事的情形；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。