

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”）第五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规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》以及《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 9 月 6 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，并提请公司 2021 年第三次临时股东大会审议。本次董事会换届具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会将由 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，董事会同意提名吴长鸿先生、MIN ZHANG 先生、蒋亦卿先生、李水土先生、周志强先生、陈海霞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名蔡宁先生、张国昀先生、陈不非先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（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，公司第六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、独立董事候选人蔡宁先生、张国昀先生、陈不非先生均已取得独立董事资格证书，其中张国昀先生会计专业人士。

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、公司第六届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。其

中，由于蔡宁先生自 2016 年 5 月 6 日起担任公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的规定，蔡宁先生如当选第六届董事会独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至 2022 年 5 月 6 日。公司将会在其连任满六年时，聘任新的独立董事接替蔡宁先生独立董事职务。

5、根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六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，公司第五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。

公司第五届董事会董事张靖先生、张琦先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务，公司董事会对张靖先生、张琦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。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2021 年 9 月 6 日

附件:

浙江双环传动机械股份有限公司

第六届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

吴长鸿先生，1969年12月出生，中国国籍，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月担任本公司总经理，2006年6月至今担任本公司董事长，同时兼任子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司董事长、子公司双环传动国际投资有限公司董事、浙江双环实业股份有限公司董事、玉环县亚兴投资有限公司董事。

截止目前，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》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”。

MIN ZHANG (张民)先生，1970年7月出生，德国国籍，研究生学历。2001年12月至2004年3月，在德国斯图加特大学机床研究所任切削技术组研究职员。2004年4月至2015年4月，曾先后在德国马勒滤清器系统有限公司、奥地利 TCM 国际刀具咨询与管理集团、大众汽车自动变速器（大连）有限公司任职。2015年5月至2019年5月曾在吉利汽车集团担任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）总经理并先后兼任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月担任本公司常务副总经理，2020年8月起担任本公司总经理，2020年12月起担任本公司董事，同时兼任子公司江苏双环齿轮有限公司董事。

截止目前，MIN ZHANG 先生未持有公司股份。MIN ZHANG（张民）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》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”。

蒋亦卿先生，1979 年 12 月出生，中国国籍，大专学历。曾任浙江双环控股集团股份有限公司台州地区销售经理、浙江双环控股集团股份有限公司销售部部长、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、孙子公司大连环创精密制造有限公司董事长。

截止目前，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，互为一一致行动关系）；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”。

李水土先生，1974 年 6 月出生，中国国籍，研究生学历。曾任庆洲机械有限公司开发部经理、浙江双环齿轮集团股份有限公司副总经理兼任生产计划部部长、本公司监事、本公司浙江事业部总经理及子公司江苏双环齿轮有限公司执行董事、子公司杭州环都贸易有限公司执行董事。2007 年起至今担任本公司董事、副总经理，2020 年 10 月至今兼任集团运营总监，同时兼任子公司重庆神箭汽车传动件有限责任公司董事长职务、子公司浙江环智云创科技有限公司执行董事兼总经理。

截止目前，李水土先生持有公司股份 862,500 股。李水土先生与其他董事、

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》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”。

周志强先生，1991 年 7 月出生，中国国籍，研究生学历。曾任本公司董事长秘书、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。现任公司双环本部总经理，2015 年 9 月至今担任本公司职工监事。

截止目前，周志强先生持有本公司股份 150,000 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》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”。

陈海霞女士，1984 年 6 月出生，中国国籍，本科学历。曾任本公司销售中心国际贸易部业务专员、销售中心国际贸易部先后任副部长、部长、本公司浙江事业部任副总经理。2019 年 4 月至今担任本公司副总经理、董事会秘书，同时兼任子公司江苏双环齿轮有限公司董事。

截止目前，陈海霞女士持有本公司股份 140,000 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》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

蔡宁先生，1963年2月出生，中国国籍。现任浙江大学公共管理学院教授、博士生导师，兼任浙江省公共政策研究院副院长、道明光学股份有限公司独立董事、浙江晨光电缆股份有限公司独立董事，2016年5月至今担任本公司独立董事。

截止目前，蔡宁先生未持有公司股份。蔡宁先生与其他董事、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》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”。

张国昀先生，1975年10月出生，中国国籍，教授级高级会计师、财政部全国会计领军人才、浙江省会计领军人才、浙江省“151”中青年人才、中国注册会计师、国际注册会计师（ACCA）、国际内审师。现担任浙江省会计学会常务理事、浙江省总会计师协会理事、浙江省财政厅正高级会计师评委、浙江省管理会计专家咨询委员会委员、浙江大学税务专业研究生教指委委员、浙江大学、浙江财经大学、浙江工商大学、浙江理工大学硕士生导师。现任浙江圣达集团副总裁，同时兼任远信工业股份有限公司独立董事、浙江德斯泰新材料股份有限公司独立董事，浙江省新能源投资集团股份有限公司独立董事，易点天下网络科技股份有限公司独立董事，2018年9月至今担任本公司独立董事。

截止目前，张国昀先生未持有公司股份。张国昀先生与其他董事、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》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”。

陈不非先生，1960年12月出生，中国国籍，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，兼任山东银轮热交换系统有限公司董事、浙江圣达生物药业股份有限公司董事、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、浙江金字机械电器股份有限公司董事、浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事，2019年9月至今担任本公司独立董事。

截止目前，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》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”。