

浙江双环传动机械股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告

本公司及监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 2021 年 9 月 23 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》，会议选举产生了 3 名股东代表监事。公司于 2021 年 9 月 22 日召开职工代表大会，会议选举产生了 2 名职工代表监事。5 名监事将共同组成公司第六届监事会，现将有关情况公告如下：

一、第六届监事会组成情况

根据公司 2021 年第三次临时股东大会及职工代表大会选举结果，公司第六届监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。具体组成如下：

- 1、股东代表监事：陈剑峰先生、杨东坡先生、李瑜先生
- 2、职工代表监事：张琦先生、吴明锋先生

公司第六届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会及证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

二、公司部分监事任期届满离任情况

公司第五届监事会监事董美珠女士任期届满后不再担任公司监事职务，将在公司继续担任其他职务；监事周志强先生任期届满后不再担任公司监事职务，将担任公司第六届董事会董事职务；监事李绍光先生任期届满后不再担任公司监事职务，也不担任公司其他职务。

截止本公告披露日，董美珠女士持有公司股份 352,762 股，李绍光先生持有公司股份 43,099,520 股。董美珠女士和李绍光先生在离任后其所持股份将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定进行管理。

公司监事会对董美珠女士、李绍光先生和周志强先生在任职期间为公司发展所做出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监事会

2021 年 9 月 23 日