

浙江双环传动机械股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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”）于 2021 年 9 月 23 日召开 2021 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，本次会议选举产生了公司第六届董事会董事，现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

根据公司 2021 年第三次临时股东大会选举结果，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。具体组成如下：

1、非独立董事：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

2、独立董事：蔡宁先生、张国昀先生、陈不非先生

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。

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，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董事的情形，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。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。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。

二、公司部分董事任期届满离任情况

公司第五届董事会董事张靖先生任期届满后不再担任公司董事职务，将在公司继续担任其他职务；董事张琦先生任期届满后不再担任公司董事职务，将担任公司第六届监事会监事职务。

截止本公告披露日，张靖先生持有公司股份 426,000 股。张靖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。

公司董事会对张靖先生和张琦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董事会

2021年9月23日