

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2022-121

浙江双环传动机械股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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 2022 年 11 月 11 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

鉴于公司独立董事蔡宁先生因任期届满六年离任，离任后蔡宁先生不再担任公司独立董事及董事会相关委员会委员职务。根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，蔡宁先生的离任将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于独立董事任期届满离任的公告》。

为及时填补独立董事空缺，根据有关规定，经董事会提名，公司董事会提名委员会审核，同意提名周庆丰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。周庆丰先生当选后将接任蔡宁先生原担任的审计委员会委员及提名委员会主任委员职务。（周庆丰先生简历详见附件）

独立董事候选人周庆丰先生已取得独立董事资格证书。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。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2022 年 11 月 11 日

附件：

独立董事候选人简历

周庆丰先生，1978年8月出生，中国国籍，硕士学历，高级会计师。现任上海清华国际创新中心主任助理。曾供职于清华控股和财政部企业司，担任过浙江省台州市黄岩区委常委、副区长，在浙江清华长三角研究院先后担任财务部部长、发展建设与资产运营部部长、国内合作部部长、智库中心主任等职。周庆丰先生具有国家部委、大型国企、科研院所、区县政府工作经历，长期致力于区域创新、产业创新、科技金融等领域研究与实践。2021年6月至今，担任晶瑞电子材料股份有限公司独立董事。

截止目前，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》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”。