证券代码：002472　　证券简称：双环传动　　公告编号：2024-069

浙江双环传动机械股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《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（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，现将公司募集资金2024年半年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1818号文批准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向全体发行对象发出了《浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票认购结果及缴款通知》方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票7,270.57万股，发行价为每股人民币27.35元，共计募集资金198,850.00万元，坐扣承销和保荐费用（不含税）2,309.04万元后的募集资金为196,540.96万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年9月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用263.01万元后，公司本次募集资金净额为196,277.95万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕514号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	196,277.95
截至期初累计发生额	项目投入	B1	177,184.69
	利息收入净额	B2	732.47
本期发生额	项目投入	C1	11,224.50
	利息收入净额	C2	19.95
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	188,409.20
	利息收入净额	D2=B2+C2	752.42
应结余募集资金		E=A-D1+D2	8,621.18
实际结余募集资金		F	1,821.18
差异[注]		G=E-F	6,800.00

[注]差异系：公司在规定限额内使用募集资金暂时性补充流动资金6,800.00万元

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《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（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江双环传动机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2022年10月20日分别与中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、上海浦东发展银行台州玉环支行、交通银行股份有限公司杭州城西支行签订了《募集资金三方监管协议》，与双环传动（嘉兴）精密制造有限公司、环研传动研究院（嘉兴）有限公司及交通银行股份有限公司杭州城西支行、中国银行股份有限公司玉环支行、中国银行股份有限公司桐乡支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司玉环支行	33050166723509988888	12.96	
中国工商银行股份有限公司玉环支行	1207081129045555507		
交通银行股份有限公司杭州城西支行	331065920013000905093	0.10	
上海浦东发展银行台州玉环支行	81050078801700000917	4,825,089.54	
中国银行股份有限公司玉环支行	354581700727		
交通银行股份有限公司杭州城西支行	331065920013000905169	765.99	
中国银行股份有限公司桐乡支行	402681709883	13,385,936.85	
合 计		18,211,805.44	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江双环传动机械股份有限公司

二〇二四年八月二十七日

附件

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额			196,277.95		本年度投入募集资金总额	11,224.50			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额	188,409.20			
累计变更用途的募集资金总额									
累计变更用途的募集资金总额比例									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、玉环工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目（一期）	否	34,000.00	34,000.00	0.00	34,103.48	100.30%	2023年6月	3,296.79	是	否
2、玉环工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目（二期）	否	44,000.00	44,000.00	7,232.11	44,248.12	100.56%	2024年12月		不适用	否
3、玉环工厂商用车自动变速器齿轮组件数智化制造建设项目	否	20,000.00	20,000.00	3,037.58	17,872.77	89.36%	2024年12月		不适用	否
4、桐乡工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目	否	28,000.00	28,000.00	494.83	28,015.63	100.06%	2023年12月	965.79	是	否
5、高速低噪传动部件实验室项目	否	14,000.00	14,000.00	459.99	7,751.11	55.37%	2024年12月		不适用	否
6、补充流动资金或偿还银行贷款	否	56,277.95	56,277.95	0.00	56,418.09	100.25%			不适用	否
合 计	—	196,277.95	196,277.95	11,224.50	188,409.20	95.99%	—	4,262.58	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			报告期内无							
项目可行性发生重大变化的情况说明			报告期内无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			报告期内无							
募集资金投资项目实施地点变更情况			报告期内无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			报告期内无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			报告期内无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			2023年12月19日，公司召开第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及下属全资子公司环研传动研究院（嘉兴）有限公司（以下简称环研传动）在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年6月30日，公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为6,800.00万元。									
用闲置募集资金进行现金管理情况			报告期内无							
项目实施出现募集资金节余的金额及原因			报告期内无							
尚未使用的募集资金用途及去向			详见二（二）募集资金专户存储情况							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			报告期内无							

证券代码：002472　　证券简称：双环传动　　公告编号：2024-068

浙江双环传动机械股份有限公司 2024年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	双环传动	股票代码	002472
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈海霞	韦冲	
办公地址	浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦	浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦	
电话	0571-81671018	0571-81671018	
电子信箱	shdmb@gearsnet.com	shdmb@gearsnet.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,322,250,826.39	3,686,141,737.00	17.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	473,003,371.83	368,597,363.46	28.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	452,957,318.84	340,957,963.97	32.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	810,776,300.53	808,497,653.16	0.28%
基本每股收益(元/股)	0.55	0.44	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.44	25.00%
加权平均净资产收益率	5.82%	4.93%	0.89%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	14,109,351,821.96	13,171,168,907.25	7.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,227,644,613.65	7,963,613,693.26	3.32%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		49,483	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算有限公司	境外法人	11.48%	97,068,902	0	不适用	0
吴长鸿	境内自然人	7.09%	59,968,992	44,976,744	不适用	0
李绍光	境内自然人	4.80%	40,605,399	0	不适用	0
蒋亦卿	境内自然人	3.44%	29,115,240	21,836,430	不适用	0
陈剑峰	境内自然人	3.23%	27,325,440	20,494,080	不适用	0
叶善群	境内自然人	3.14%	26,561,959	0	不适用	0
施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列中国A股（交易所）	境外法人	1.52%	12,885,960	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	1.51%	12,797,188	0	不适用	0
叶继明	境内自然人	1.48%	12,510,485	0	不适用	0
玉环市亚兴投资有限公司	境内非国有法人	1.32%	11,130,700	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、叶善群和陈菊花为夫妻关系，吴长鸿为其大女婿，陈剑峰为其二女婿，蒋亦卿为其三女婿 2、叶继明为叶善群之侄子，李绍光为叶善群之外甥。 3、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿、陈菊花四位公司实际控制人共同持有玉环市创信投资有限公司55.56%的股权，玉环市创信投资有限公司持有玉环市亚兴投资有限公司84.17%的股权。 4、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰和蒋亦卿签署一致行动协议确认为一致行动关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。			
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		无				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

1、公司于2023年10月29日召开的第六届董事会第二十九次会议和2023年11月22日召开的2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币10,000.00万元（含）且不超过人民币20,000.00万元（含），回购价格不超过人民币28.00元/股（含），回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。

2023年12月5日至2024年5月15日期间，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为7,985,700股，占回购完成时公司总股本的0.94%，最高成交价为26.88元/股，最低成交价为23.06元/股，成交总金额为199,978,325.00元（不含交易费用）。截至2024年5月15日，本次回购股份方案已实施完毕。

根据回购方案规定，公司于2024年5月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述7,985,700股回购股份的注销事宜。

以上事项具体内容详见公司于2023年10月30日至2024年5月24日期间在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的回购股份相关公告。

2、公司于2024年3月1日召开的第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十六次会议及2024年3月20日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》及其他与分拆相关的议案。公司拟分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司（以下简称“环动科技”）至上海证券交易所科创板上市。本次分拆完成后，环动科技仍为公司控股子公司，环动科技的财务状况和盈利能力仍将反映在公司的合并报表中。通过本次分拆，公司和环动科技将各自专业化经营和深耕自身优势业务，有利于各方股东价值的最大化。截至本报告期，本次分拆上市相关工作正在有序推进中。

以上分拆事项具体内容详见2024年03月04日、2024年03月21日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

浙江双环传动机械股份有限公司

法定代表人：吴长鸿

2024年08月27日

证券代码：002472　　证券简称：双环传动　　公告编号：2024-066

浙江双环传动机械股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议通知于2024年8月19日以邮件、电话等方式送达。会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2022年股票期权激励计划激励对象在2023年7月5日至2024年5月21日行权期间，采用自主行权模式累计行权数量为3,083,440份，公司股份相应增加3,083,440股。截至2024年5月21日，公司总股本因股票期权行权由原850,397,292股增加至853,480,732股，公司注册资本相应由原850,397,292元增加至853,480,732元。根据上述变动情况，公司将对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第六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》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会拟提名以下人员为公司第七届董事会非独立董事候选人：

（1）提名吴长鸿先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）提名MIN ZHANG先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）提名蒋亦卿先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）提名张戎先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（5）提名周志强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（6）提名陈海霞女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第七届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制方式表决。

5、审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第六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》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会拟提名以下人员为公司第七届董事会独立董事候选人：

（1）提名陈不非先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）提名周庆丰先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）提名师毅诚先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第七届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

独立董事候选人陈不非先生、周庆丰先生、师毅诚先生均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。

具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制方式表决。

6、审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司将于2024年9月20日下午14:00在公司会议室（浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室）召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：002472　　证券简称：双环传动　　公告编号：2024-067

浙江双环传动机械股份有限公司 第六届监事会第三十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十一次会议通知于2024年8月19日以邮件、电话等方式送达。会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5名，亲自出席监事5名。本次会议由监事会主席杨东坡主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定存放和使用募集资金，公司董事会编制的2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司募集资金存放与使用情况。

具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会提名以下人员为公司第七届监事会股东代表监事候选人：

（1）提名陈剑峰先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（2）提名杨东坡先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（3）提名李瑜先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司第七届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

以上监事候选人简历详见附件。

二、其他情况说明

1、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。

2、根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第七届监事会股东代表监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。

3、为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事职责和义务。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2024年8月27日

附件：

浙江双环传动机械股份有限公司

第七届监事会股东代表监事候选人简历

1、陈剑峰先生，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任公司采购部副部长、监事会主席。现任公司双环本部运营副总经理助理，2006年06月至今任公司监事。

截至本公告披露日，陈剑峰先生持有公司股份27,325,440股。陈剑峰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。

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。

3、李瑜先生，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任浙江双环控股集团股份有限公司热处理技术人员、热处理分厂副厂长及销售员，浙江双环传动机械有限公司销售员。现任公司华北大区营销总监，兼任中鼎汇金（北京）科技发展有限公司执行董事兼总经理、北京语畅互联科技有限公司监事，2021年9月至今任公司监事。

截至本公告披露日，李瑜先生持有公司股份8,314,262股。李瑜先生与公司股东李绍光先生为父子关系，两人合计持有公司股份比例在5%以上，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。

证券代码：002472　　证券简称：双环传动　　公告编号：2024-071

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”）第六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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年8月27日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，并提请公司2024年第二次临时股东大会审议。现将本次董事会换届选举相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第七届董事会将由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，董事会同意提名以下人员为公司第七届董事会董事候选人：

（1）提名吴长鸿先生、MIN ZHANG先生、蒋亦卿先生、张戎先生、周志强先生、陈海霞女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；

（2）提名陈不非先生、周庆丰先生、师毅诚先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司第七届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

以上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，公司第七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、独立董事候选人陈不非先生、周庆丰先生、师毅诚先生均已取得独立董事资格证书，其中周庆丰先生、师毅诚先生均为会计专业人士。

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、因陈不非先生自2019年9月16日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》中“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，陈不非先生如当选第七届董事会独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至2025年9月16日。公司将会在陈不非先生连任满六年时，聘任新的独立董事接其所任的独立董事职务。

5、根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第七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，公司第六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。

公司第六届董事会董事李水土先生、张国昀先生在新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务，公司董事会对李水土先生、张国昀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

2024年8月27日

附件：

浙江双环传动机械股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

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、MIN ZHANG（张民）先生，1970年7月出生，德国国籍，硕士研究生学历。曾先后任德国斯图加特大学机床研究所切削技术组研究职员，德国马勒滤清器系统有限公司工艺规划工程师，奥地利TCM国际刀具咨询与管理集团高级经理，大众汽车自动变速器（大连）有限公司生产部高级经理、总监，吉利汽车集团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、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月担任公司常务副总经理，2020年8月起担任公司总经理，2020年12月起担任公司董事，同时兼任子公司江苏双环齿轮有限公司董事、孙公司双环科技国际有限公司董事、孙公司双环传动（匈牙利）精密制造有限公司执行董事。

截至本公告披露日，MIN ZHANG先生持有公司股份100,000股。MIN ZHANG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。

3、张戎先生，1973年3月出生，中国国籍，持有美国绿卡，博士研究生学历。曾先后任通用汽车公司（General Motors Company）研发中心高级研发工程师，麦肯锡（中国）咨询有限公司咨询顾问，约翰迪尔（中国）投资有限公司全球小型收割机研发总监，深圳市一面网络技术有限公司北美总经理，精进电动科技股份有限公司战略总监。2022年6月加入公司，任子公司环研传动研究院（嘉兴）有限公司院长。

截至本公告披露日，张戎先生未持有公司股份。张戎先生与其他董事、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。

4、蒋亦卿先生，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾先后任浙江双环控股集团股份有限公司台州地区销售经理、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、子公司江苏环欧智能传动设备有限公司董事长、子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司董事、孙公司大连环创精密制造有限公司董事长。

截至本公告披露日，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