

## 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 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，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》，本次会议选举产生了公司第七届董事会董事，现将有关情况公告如下：

#### 一、第七届董事会组成情况

根据公司 2024 年第二次临时股东大会选举结果，公司第七届董事会由 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、张戎先生、周志强先生、陈海霞女士

2、独立董事：陈不非先生、周庆丰先生、师毅诚先生

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。其中，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。

公司第七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。

## 二、公司部分董事任期届满离任情况

公司第六届董事会董事李水土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；独立董事张国昀先生任期届满后不再担任公司独立董事职务，亦不在公司担任其他职务。

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

2024年9月20日