

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2024-079

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2024年9月20日召开2024年第二次临时股东大会审议通过《关于选举公司第七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2024年9月20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七届监事会，现将有关情况公告如下：

根据公司2024年第二次临时股东大会及职工代表大会选举结果，公司第七届监事会由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：

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

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。

公司第七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。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2024年9月20日