

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2025-045

债券代码：127054

债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年12月29日在公司会议室以现场方式召开。为保证公司新一届董事会工作的持续有效开展，提高决策效率，经全体董事同意豁免本次会议通知时限的要求，于2025年12月29日以书面方式通知了全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议推举公司董事沈耿亮先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

（一）会议以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》。

选举沈凯菲女士为公司第九届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

沈凯菲女士简历详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2025-046）。

（二）会议以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。

选举沈会民先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审

议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

沈会民先生简历详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2025-046）。

（三）会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会成员及召集人的议案》。

选举产生了公司第九届董事会专门委员会成员及各专门委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止，期间如有成员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会成员资格。各专门委员会成员及召集人如下：

1. 董事会战略委员会成员由沈凯菲女士、沈耿亮先生、沈会民先生、沈洪发先生、丁乃秀女士组成，其中沈凯菲女士担任召集人。

2. 审计委员会成员由凌忠良先生、窦军生先生、占响林先生组成，其中凌忠良先生担任召集人。

3. 提名委员会成员由窦军生先生、丁乃秀女士、沈凯菲女士组成，其中窦军生先生担任召集人。

4. 薪酬与考核委员会成员由丁乃秀女士、凌忠良先生、沈会民先生组成，其中丁乃秀女士担任召集人。

各专业委员会成员简历详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2025-046）。

（四）会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任沈会民先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

沈会民先生简历详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2025-046）。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议事前审议通过。

(五)会议逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任张梁铨先生、沈洪发先生、郎洪峰先生、包桂祥先生和董新春先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

5.1 聘任张梁铨先生为公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.2 聘任沈洪发先生为公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.3 聘任郎洪峰先生为公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.4 聘任包桂祥先生为公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.5 聘任董新春先生为公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

张梁铨先生、沈洪发先生、郎洪峰先生、包桂祥先生、董新春先生简历详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2025-046）。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议事前审议通过。

(六)会议以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任张梁铨先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

张梁铨先生简历详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2025-046）。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议、审计委员会2025年第一次会议事前审议通过。

(七)会议以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于聘任公司董

事会秘书的议案》。

同意聘任沈惠强先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

沈惠强先生简历、联系方式详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2025-046）。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议事前审议通过。

公司声明：公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（八）会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

同意聘任钱英强先生为公司内审机构负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

钱英强先生简历详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2025-046）。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议事前审议通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第九届董事会第一次会议决议。

2. 第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

3. 第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月三十日