

浙江双环传动机械股份有限公司

关于监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”）第五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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，公司于2021年9月6日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》，并提请公司2021年第三次临时股东大会审议。本次监事会换届具体情况如下：

一、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第六届监事会将由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。公司第五届监事会同意提名陈剑峰先生、杨东坡先生、李瑜先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。（监事候选人简历详见附件）

公司第六届监事会的职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生后与股东大会审议通过的3名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。

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、公司第六届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

3、根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六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。

4、为确保监事会的正常运作，在新一届监董事会董事就任前，公司第五届

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。

公司第五届监事会监事董美珠女士、李绍光先生、周志强先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事职务。公司监事会对董美珠女士、李绍光先生、周志强先生在任职期间为公司及监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监事会

2021年9月6日

附件:

浙江双环传动机械股份有限公司 第六届监事会股东代表监事候选人简历

陈剑峰先生，1971年3月出生，中国国籍，大专学历。曾任本公司采购部副部长、监事会主席。现任本公司浙江事业部运营副总助理，2007年11月至今担任本公司监事。

截止目前，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，互为一一致行动关系）；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”。

杨东坡先生，1987年10月出生，中国国籍，研究生学历、中级工程师。曾任本公司项目工程师、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。现任子公司双环传动(嘉兴)精密制造有限公司副总经理兼分厂厂长，2017年1月至今担任本公司监事。

截止目前，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》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”。

李瑜先生，1978年2月出生，中国国籍，研究生学历。曾任双环集团热处理技术人员、热处理分厂副厂长及及销售员、双环有限销售员。2006年至今任

职于公司营销中心，现任华北大区营销总监。

截止目前，李瑜先生持有公司股份 9,714,262 股。李瑜先生与公司 5%以上股份股东李绍光先生为父子关系，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”。