

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2023-005

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
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。

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《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》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的有关规定，公司于2023年2月14日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会提名沈耿亮先生、沈会民先生、沈凯菲女士、沈洪发先生、虞炳仁先生、占响林先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名徐文英女士、李鸿女士、凌忠良先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述三名独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中凌忠良先生为会计专业人士。公司独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见，具体内容详见2023年2月15日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

目前，凌忠良先生在5家非上市公司（杭州君岭教育科技股份有限公司、浙江海圣医疗器械股份有限公司、浙江德硕科技股份有限公司、浙江中天东方氟硅材料股份有限公司、中道汽车救援股份有限公司）担任独立董事，在2家非上市公司（杭州中奥科技有限公司、浙江远景户外运动股份有限公司）担任董事，在1家非上市公司（浙江广沔投资管理有限公司）担任总裁。非上市公司的履职时

间较为灵便，日常内部会议及其他履职任务较为简易，无需花费更多的时间承担其履职责任。公司董事会认为作为公司第八届董事会独立董事候选人之一的凌忠良先生从事会计行业多年，具备丰富的专业知识和公司治理经验，有足够的时间和精力有效地履行公司独立董事的职责，参加公司日常内部会议及其他履职工作，勤勉尽责、独立判断，能够维护上市公司及股东利益，不会对公司规范运作及公司治理产生不利影响，因此，公司董事会同意提名凌忠良先生为第八届董事会独立董事候选人。

根据《上市公司独立董事规则》《主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，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，方可提交股东大会审议。公司已根据相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司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超过公司董事总数的二分之一。公司第八届董事会董事的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。

公司第七届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月十五日

附件：

公司第八届董事会董事候选人简历

一、公司第八届董事会非独立董事候选人简历

1、沈耿亮，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1965年2月，大专学历，高级经济师。2001年11月13日至2011年12月20日任本公司董事长、总经理，2011年12月21日起至今任本公司董事长，2006年7月3日至2013年1月9日任全资子公司桐乡上升胶带有限公司副董事长，2007年9月至2009年9月担任中国橡胶工业协会胶管胶带分会理事长，2008年9月起至今担任中国橡胶工业协会副会长，2009年3月起至今担任参股子公司青岛中橡联胶带胶管研究中心监事会主席，2012年6月4日至2013年2月22日任全资子公司云南红河双箭橡胶有限公司董事长、总经理，2013年2月23日起至今任全资子公司云南红河双箭橡胶有限公司董事长，2012年11月至2014年8月任桐乡和济颐养院有限公司董事长、总经理，2014年9月至2016年1月26日任桐乡和济颐养院有限公司董事长，2013年1月9日起至今任桐乡上升胶带有限公司董事长、总经理，2013年3月14日起至今任全资孙公司金平双箭橡胶有限公司执行董事，2013年11月21日起至今任浙江双井投资有限公司监事，2016年3月起至今任浙江桐乡农村商业银行股份有限公司董事，2017年8月16日起至2022年11月15日任桐乡春阳股权投资基金管理有限公司监事，2018年12月至今任Double Arrow Australia Pty Ltd 董事，2022年3月24日起至今任浙江双箭智能输送材料研究院有限公司董事。现任中国橡胶工业协会副会长，中国橡胶工业协会胶管胶带分会副理事长，桐乡市人大代表，桐乡市人大常委会常委，桐乡市工商联副会长。

截至本次披露日，沈耿亮先生持有本公司股份86,110,293股，占公司总股本的20.92%，为公司控股股东、实际控制人。沈耿亮先生与持有公司5%以上股份的股东虞炳英女士为夫妻关系，与公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士为父女关系，为公司董事虞炳仁先生的妹夫，为公司副总经理兼董事会秘书张梁铨先生的岳父。除上述关联关系外，沈耿亮先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈耿亮先生未受过中国证监会

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情形；不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

2、沈会民，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1969年7月，大专学历，工程师。2001年11月13日起至2011年12月25日任本公司副董事长、副总经理，2011年12月26日起至今任本公司副董事长、总经理，曾任控股子公司桐乡双箭橡胶研究所有限公司、桐乡双箭胶带有限公司、桐乡上升胶带有限公司董事。2022年3月24日起至今任浙江双箭智能输送材料研究院有限公司董事长兼总经理。2022年5月31日起至今任浙江双箭智能科技有限公司执行董事兼总经理。

截至本次披露日，沈会民先生持有本公司股份1,660.5万股，占公司总股本的4.03%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈会民先生未受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情形；不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

3、沈凯菲，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1988年8月，硕士学历。2009年8月至2010年10月在海富产业投资基金管理有限公司实习，2010年11月至2011年7月任职于本公司财务部，2011年8月至2013年11月就读于英国纽卡斯尔大学国际工商管理专业，2013年12月至2019年2月任浙江双井投资有限公司执行董事、总经理，2018年12月至今任Double Arrow Australia Pty Ltd董事，2019年2月至今任浙江双井投资有限公司执行董事，2020年3月5日起至今任桐乡德升胶带有限公司执行董事、总经理，2021年3月23日起至今任浙江双箭国际贸易有限公司执行董事、总经理。2014年2月17日起至今任本公司副董事长，2019年2月26日起至今兼任本公司副总经理。现任桐乡市

政协委员。

截至本次披露日，沈凯菲女士持有本公司股份 5 万股，占公司总股本的 0.01%，与公司控股股东、实际控制人沈耿亮先生为父女关系，与持有公司 5%以上股份的股东虞炳英女士为母女关系，与公司副总经理兼董事会秘书张梁铨先生为夫妻关系，为董事虞炳仁先生的外甥女。除上述关联关系外，沈凯菲女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈凯菲女士未受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情形；不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

4、沈洪发，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1970 年 10 月，大专学历，经济师。1997 年 3 月至 2001 年 11 月任桐乡市双箭集团有限责任公司销售部经理，2001 年 11 月至 2005 年 12 月任本公司监事会召集人、销售部经理，2005 年 12 月至 2011 年 12 月任本公司董事、总经理助理、销售部经理，2011 年 12 月 26 日至 2015 年 12 月任本公司董事、副总经理，2016 年 1 月 17 日至 2017 年 2 月任本公司董事、常务副总经理，2017 年 2 月 17 日起至今任本公司董事，2020 年 2 月 17 日至今兼任本公司副总经理，2012 年 2 月 7 日至 2016 年 1 月任浙江双箭橡胶销售有限公司执行董事、总经理，2016 年 4 月至 2019 年 12 月任北京双箭橡胶销售有限公司执行董事、总经理。2015 年 6 月 24 日至 2016 年 1 月 11 日任北京约基工业股份有限公司董事，2016 年 1 月 12 日至 2017 年 5 月任北京约基工业股份有限公司副董事长，2019 年 3 月至今任桐乡和济护理院有限公司监事，2019 年 10 月至今任桐乡和济洲泉护理院有限公司执行董事、总经理，2020 年 4 月至今任桐乡和济颐养院有限公司执行董事、总经理，2021 年 2 月 5 日至今任桐乡和济梧桐护理院有限公司执行董事、总经理。

截至本次披露日，沈洪发先生持有本公司股份 859.00 万股，占公司总股本的 2.09%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈洪发先生未受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情形；不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

5、虞炳仁，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1964年8月，中专学历，助理经济师。曾任桐乡橡胶制品厂基建科科长、桐乡市双箭集团有限责任公司环安科科长、浙江双箭橡胶股份有限公司基建科科长、总经理助理，2012年11月至2016年1月任桐乡和济颐养院有限公司董事，2005年12月至2017年2月16日任本公司监事，2017年2月17日起至今任本公司董事。

截至本次披露日，虞炳仁先生持有本公司股份568.31万股，占公司总股本的1.38%，公司控股股东、实际控制人沈耿亮先生为其妹夫，与持有公司5%以上股份的股东虞炳英女士为兄妹关系，公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士为其外甥女，公司副总经理兼董事会秘书张梁铨先生为其外甥女婿。除上述关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。虞炳仁先生未受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情形；不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

6、占响林，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1984年9月，本科学历，助理工程师。2006年6月至2018年12月任职于中国人民武装警察部队嘉兴市消防支队，先后担任嘉兴市消防支队秀洲中队排长（正连职），嘉兴市消防支队后勤处助理员（正连职）、后勤处消防器材供应站副站长（副营职）、战勤保障中队中队长、后勤处军需装备科科长（正营职）、后勤处财务科科长、后勤处副处长兼军需装备科科长、后勤处副处长、特勤大队政治委员（副团职），2018年12月至2021年8月任中共桐乡市洲泉镇委员会委员，2021年8月至今任桐乡市城市建设投资有限公司副总经理。现兼任桐乡市民间融资服务中心有限公司

董事、宏冠生物药业有限公司董事。

截至本次披露日，占响林先生未持有公司股份；除在持股公司 5%以上股东桐乡市城市建设投资有限公司担任副总经理职务外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受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情形；不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

二、公司第八届董事会独立董事候选人简历

1、徐文英，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1972 年 11 月，硕士研究生学历。曾任中联橡胶（集团）总公司总经理助理、中国橡胶工业协会副会长兼秘书长。现任中国橡胶工业协会会长，青岛森麒麟轮胎股份有限公司和浙江峻和科技股份有限公司独立董事。

截至本次披露日，徐文英女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受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情形；不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。徐文英女士已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。

2、李鸿，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1963 年 7 月，大学本科学历。全国橡胶制品标准化技术委员会委员，全国工业产品生产许可证国家注册审查员。1991 年 5 月至 1996 年 11 月就职于青岛橡六集团公司；1996 年 12 月至 2007 年 9 月，任中国橡胶工业协会胶管胶带分会副秘书长；2011 年至今任中国橡胶工业协会胶管胶带分会秘书长，兼任中国橡胶工业协会副秘书长。2014 年 5 月 12 日至 2020 年 12 月 10 日任天津鹏翎集团股份有限公司独立董事。现兼

任四川川环科技股份有限公司、三维控股集团股份有限公司、元创科技股份有限公司、青岛三祥科技股份有限公司及本公司独立董事。

截至本次披露日，李鸿女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受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情形；不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。李鸿女士已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。

3、凌忠良，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1985 年 4 月，本科学历，中国注册会计师、高级会计师。曾任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、浙江海利环保科技股份有限公司董事、浙江升华控股集团有限公司总裁助理、浙江广洋投资管理有限公司副总裁。现任浙江广洋投资管理有限公司总裁、杭州中奥科技有限公司董事、浙江远景体育用品股份有限公司董事、杭州君岭教育科技有限公司独立董事、浙江海圣医疗器械股份有限公司独立董事、浙江德硕科技股份有限公司独立董事、浙江中天东方氟硅材料股份有限公司独立董事、中道汽车救援股份有限公司独立董事。

截至本次披露日，凌忠良先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受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情形；不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。凌忠良先生已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。