

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2023-009

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
关于选举职工代表监事的公告

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。

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，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》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2023年2月24日召开职工代表大会，经全体与会代表投票，同意选举陆新会先生（简历见附件）为公司第八届监事会职工代表监事，并将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与公司第八届监事会任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。本次职工代表监事换届选举完成后，公司第八届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

监 事 会

二〇二三年二月二十五日

附件：

第八届监事会职工代表监事简历

陆新会，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1973年8月，本科学历，2001年2月进入公司行政部工作，历任行政部科员、环安科副科长、宣教科副科长、行政科科长，现任人事行政部副经理，2016年1月27日起至今任公司职工代表监事，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监事。

截至本次披露日，陆新会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监事的情形。