

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2024-085

浙江双环传动机械股份有限公司 关于聘任高级管理人员及相关人员的公告

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”）于2024年9月27日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于聘任内审负责人的议案》，现将有关情况公告如下：

一、聘任总经理、副总经理情况

公司董事会同意聘任 MIN ZHANG 先生为公司总经理，同意聘任蒋亦卿先生、张戎先生、王佩群女士、陈海霞女士为公司副总经理。

以上人员任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

以上人员简历详见附件。

二、聘任财务总监情况

公司董事会同意聘任王佩群女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

三、聘任董事会秘书情况

公司董事会同意聘任陈海霞女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

陈海霞女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，其任职资格符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈海霞女士联系方式：

地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦

电话：0571-81671018

传真：0571-81671020

邮箱：shdmb@gearsnet.com

四、聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任冉冲女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

冉冲女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，其任职资格符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

冉冲女士联系方式：

地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦

电话：0571-81671018

传真：0571-81671020

邮箱：shdmb@gearsnet.com

简历详见附件。

五、聘任内审负责人情况

公司董事会同意聘任朱彩凤女士为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

简历详见附件。

六、公司高级管理人员离任情况

鉴于任期已届满，公司原副总经理李水土先生不再担任公司副总经理职务，将继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，李水土先生持有公司股份 752,500 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李水土先生将严格遵守有关法律法规、规范性文件关于离任高级管理人员减持股份的相关规定。

公司董事会对李水土先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江三环传动机械股份有限公司董事会

2024 年 9 月 27 日

附件：相关人员简历

1、MIN ZHANG（张民）先生，1970年7月出生，德国国籍，硕士研究生学历。曾先后任德国斯图加特大学机床研究所切削技术组研究职员，德国马勒滤清器系统有限公司工艺规划工程师，奥地利TCM国际刀具咨询与管理集团高级经理，大众汽车自动变速器（大连）有限公司生产部高级经理、总监，吉利汽车集团宁波上中下自动变速器有限公司（吉利动力总成春晓DCT制造基地）总经理、吉利长兴自动变速器项目总监、吉利汽车集团动力总成制造公司副总经理等职。2020年4月至2020年8月担任公司常务副总经理，2020年8月起担任公司总经理，2020年12月起担任公司董事，同时兼任子公司江苏双环齿轮有限公司董事、孙公司双环科技国际有限公司董事、孙公司双环传动（匈牙利）精密制造有限公司执行董事。

截至本公告披露日，MIN ZHANG先生持有公司股份100,000股。MIN ZHANG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》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高管的情形；未受到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，尚未有明确结论；未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、蒋亦卿先生，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾先后任浙江双环控股集团股份有限公司台州地区销售经理、销售部部长，子公司江苏双环齿轮有限公司总经理。2006年6月至今担任本公司董事、副总经理，同时兼任子公司江苏双环齿轮有限公司董事长、子公司江苏环欧智能传动设备有限公司董事长、子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司董事、孙公司大连环创精密制造有限公司董事长。

截至本公告披露日，蒋亦卿先生持有公司股份29,115,240股。蒋亦卿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，互为一致行动关系）；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高管的情形；未受到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，尚未有明确结论；未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、张戎先生，1973年3月出生，中国国籍，持有美国绿卡，博士研究生学历。曾先后任通用汽车公司（General Motors Company）研发中心高级研发工程师，麦肯锡（中国）咨询有限公司咨询顾问，约翰迪尔（中国）投资有限公司全球小型收割机研发总监，深圳市一面网络技术有限公司北美总经理，精进电动科技股份有限公司战略总监。2022年6月加入公司，任子公司环研传动研究院（嘉兴）有限公司院长。

截至本公告披露日，张戎先生未持有公司股份。张戎先生与其他董事、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》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高管的情形；未受到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，尚未有明确结论；未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、陈海霞女士，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任公司销售中心国际贸易部业务专员、副部长、部长、浙江事业部副总经理。2019年4月至今担任本公司副总经理、董事会秘书，2021年9月至今任公司董事，同时兼任子公司江苏双环齿轮有限公司董事等职务。

截至本公告披露日，陈海霞女士持有本公司股份100,000股。陈海霞女士与其他董事、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》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高管的情形；未受到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，尚未有明确结论；未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

5、王佩群女士，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。曾任中国博奇（日本上市，东证1412）浙江公司副总经理，浙江华策影视股份有限公司财务副总监，汉鼎宇佑集团有限公司财务总监，汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事、执行总经理、财务总监。2017年6月至今任公司副总经理、财务总监，同时兼任子公司江苏双环齿轮有限公司董事、双环传动（嘉兴）精密制造有限公司董事、江苏环欧智能传动设备有限公司董事、双环传动（重庆）精密科技有限责任公司董事、大连环创精密制造有限公司董事。

截至本公告披露日，王佩群女士持有本公司股份 250,000 股。王佩群女士与其他董事、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》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形；未受到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，尚未有明确结论；未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

6、冉冲女士，1986 年 12 月出生，中国国籍，本科学历。曾先后任公司分厂项目工程师助理、公司董事会办公室职员。2012 年 4 月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，冉冲女士持有本公司股份 139,400 股。冉冲女士与公司董事、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；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”。

7、朱彩凤女士，1981 年 12 月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、高级会计师。曾先后在立信会计师事务所杭州分所任高级审计助理，旅行者汽车集团任项目审计员。2018 年 9 月至今任公司内审负责人。

截至本公告披露日，朱彩凤女士持有本公司股份 4,500 股。朱彩凤女士与公司董事、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；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”；符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。