

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2024-083

## 浙江双环传动机械股份有限公司 第七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

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2024年9月23日以邮件、电话等方式送达。会议于2024年9月27日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意选举吴长鸿先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

具体内容详见公司于2024年9月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于选举董事长、监事会主席的公告》。

#### 2、审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意选举以下董事组成公司第七届董事会各专门委员会，各委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

各委员会组成如下：

委员会	委员	主任委员
审计委员会	师毅诚、周庆丰、陈不非	师毅诚

提名委员会	吴长鸿、陈不非、周庆丰	周庆丰
战略与投资委员会	吴长鸿、MIN ZHANG、陈不非	吴长鸿
薪酬与考核委员会	陈不非、师毅诚、陈海霞	陈不非
环境、社会及治理（ESG）委员会	吴长鸿、陈不非、MIN ZHANG、张戎、陈海霞	吴长鸿

### 3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意聘任 MIN ZHANG 先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

### 4、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意聘任蒋亦卿先生、张戎先生、陈海霞女士、王佩群女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

### 5、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

## **6、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

## **7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

## **8、审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

## **9、审议通过了《关于控股子公司向其下属公司增资的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于控股子公司向其下属公司增资的公告》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2024年9月27日