

双飞无油轴承集团股份有限公司

关于选举第五届董事会职工董事的公告

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。

一、选举第五届董事会职工董事的情况

双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年8月26日召开的第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合实际情况，公司将优化目前的治理结构。该议案已经2025年9月12日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过并生效。

根据新修订的《公司章程》，公司董事会由九名董事组成，其中包括一名职工董事。公司结合治理结构调整实际情况，为保证公司董事会的合规运作，公司于2025年9月15日召开职工代表大会，经职工代表大会民主选举，选举浦志林先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工董事，任期至第五届董事会任期届满之日。

浦志林先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格。浦志林先生担任公司职工董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

二、备查文件

- 第六届第七次职工代表大会决议。

特此公告

双飞无油轴承集团股份有限公司董事会

2025年9月16日

个人简历:

浦志林，1962年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年进入双飞轴承前身嘉善县无油润滑轴承厂，历任供应科科员、车间调度厂长助理兼生产科科长、生产副厂长，自2001年起历任双飞有限及双飞轴承副总经理、副董事长。现任本公司董事、双飞材料董事、搏乐液压董事。

截止本公告披露之日，浦志林先生直接持有公司股份11,871,360股，占公司总股本的5.4381%。浦志林先生与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、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惩戒，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。