

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2025-082

浙江双环传动机械股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会中设置1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年12月25日召开职工代表大会，同意选举闻灵浩先生（简历附后）为公司第七届董事会职工代表董事，与公司现任董事共同组成第七届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。闻灵浩先生符合相关法律法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2025年12月25日

附件：职工代表董事简历

闻灵浩先生，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任天合（宁波）电子元件紧固装置有限公司总经理，宁波卓越圣龙工业技术有限公司总经理，宁波圣龙浦洛西凸轮轴有限公司总经理，宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司泵事业部、变速器事业部总经理、运营副总裁、营销副总裁，宁波旭升集团股份有限公司挤压集成事业部总经理。现任公司职工代表董事、子公司江苏双环齿轮有限公司总经理。

截至目前，闻灵浩先生未直接持有公司股份。闻灵浩先生与公司其他董事、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《中华人民共和国公司法》《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。