

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2022-043

## 浙江双环传动机械股份有限公司 关于独立董事任期届满离任的公告

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《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的有关规定，独立董事在上市公司连任时间不得超过六年。浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事蔡宁先生自2016年5月6日起担任公司独立董事，截至2022年5月6日止，任期已满六年。蔡宁先生任期届满将离任，离任后蔡宁先生将不再担任公司独立董事及董事会相关委员会委员职务。

鉴于蔡宁先生任期届满离任将导致公司第六届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，蔡宁先生的离任将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，蔡宁先生仍将按照有关法律法规的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关委员会委员职责。公司将按照有关规定，尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

蔡宁先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对蔡宁先生担任独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2022年5月6日