

证券代码：300817

证券简称：双飞集团

公告编号：2025-036

双飞无油轴承集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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

1、本次董事会通知于 2025 年 7 月 25 日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位董事。

2、本次董事会于 2025 年 7 月 30 日上午 10 时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公司八楼会议室。

3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于聘任周皖嫣女士为公司董事会秘书的议案》

因董事会秘书浦四金先生个人原因申请辞去董事会秘书职务，公司根据经营发展需要，由董事长提名，聘任周皖嫣女士为公司董事会秘书，任期自 2025 年 7 月 30 日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会秘书变更的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

三、备查文件

- 1、《双飞无油轴承集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《双飞无油轴承集团股份有限公司第五届董事会提名委员会2025年第二次会议决议》。

特此公告。

双飞无油轴承集团股份有限公司董事会

2025年7月30日