

双飞无油轴承集团股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告

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。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会秘书辞职情况

双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称公司）近日收到公司董事会秘书浦四金先生的辞职报告。浦四金先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后浦四金先生继续担任党委副书记、工会主席、董事职务。浦四金先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥重要积极作用。公司及公司董事会对浦四金先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

浦四金先生原定任期至公司第五届董事会任期届满之日。截至本公告日，浦四金先生持有公司股票 4,561,920 股，占当前公司总股份的 2.09%，无间接持股。本次离职后，浦四金先生将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规规定的有关上市公司离任高管减持股份的要求，及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的所持股份限售承诺。

二、聘任董事会秘书情况

经公司董事长周引春先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第五届董事会十二次会议审议通过了《关于聘任周皖嫣女士为公司董事会秘书的议案》，同意聘任周皖嫣女士（简历附后）为公司第五届董事会董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。周皖嫣女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有

关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

三、董事会秘书联系方式

联系地址：浙江省嘉兴市嘉善县干窑镇宏伟北路 18 号

邮政编码：314107

联系电话：0573-84518146

传真号码：0573-84518146

电子邮箱：zhy@sf-bearing.com

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

附件：

周皖嫣女士简历

周皖嫣，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年出生，学历本科。2018 年 7 月-2020 年 12 月担任公司董事长助理，2020 年 12 月-2025 年 4 月担任公司董事长助理、内部审计部部长，2025 年 4 月至今担任公司副总经理、董事长助理、内部审计部部长。

周皖嫣女士未持有公司股份，为公司控股股东、实际控制人周引春、顾美娟之女，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。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 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，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，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不属于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或者被人民法院纳入失信的被执行人，其任职资格符合《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 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他相关规定。