

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2025-059

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。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事陈不非先生的辞职报告，陈不非先生于2019年9月16日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事的时间已满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》关于独立董事连续任职年限的规定，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于陈不非先生任期届满离任将导致公司第七届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据法律法规及《公司章程》的规定，陈不非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，陈不非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完成独立董事的补选工作。

陈不非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。公司董事会对陈不非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

2025年9月16日