

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2025-086

债券代码：127037

债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司

关于公司非独立董事辞职暨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。

一、董事辞职情况

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事周浩楠先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，周浩楠先生申请辞去公司非独立董事职务。辞去公司董事职务后，周浩楠先生仍在公司担任其他工作。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等相关规定，周浩楠辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行和公司的经营管理，其辞职报告自提交公司董事会之日起生效。

截至本公告日，周浩楠先生持有公司股份 288,092 股。辞去董事职务后，其所持股份将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025年修订）》和《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》等相关法律法规和规范性文件规定进行管理。周浩楠先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、选举职工代表董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会决议，一致同意选举周浩楠先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事。周浩楠先生将与公司第九届董事会其他董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

周浩楠先生符合《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1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格和条件。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

三、备查文件

周浩楠先生《辞职报告》

公司职工代表大会 2025 年第一次会议决议

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 5 日

附件：

浙江银轮机械股份有限公司 职工代表董事简历

周浩楠先生：1989年8月出生，硕士研究生学历，工程师，中国国籍，2012年12月进入本公司工作，历任战略客户室客户经理、发动机后处理事业部总经理助理、商用车与非道路事业部副总经理、常务副总经理、发动机后处理事业部总经理、总经理助理等职务，2020年8月至今任公司董事、研发总院副院长，兼任印度银轮董事、浙江正信车辆检测有限公司执行董事、佛吉亚银轮（潍坊）排气控制技术有限公司董事。

截至本公告日，周浩楠先生持有公司股份288,092股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受到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，未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调查，不存在《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》规定的不得提名为董事的情形。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1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，未被纳入失信被执行人名单。