

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2025-076

浙江双环传动机械股份有限公司 关于补选第七届董事会独立董事的公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

鉴于公司独立董事陈不非先生因任期届满六年离任，离任后陈不非先生不再担任公司独立董事及董事会相关委员会委员职务。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，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。具体内容详见2025年9月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满离任的公告》。

鉴于上述情况，根据有关规定，经董事会提名，公司董事会提名委员会审核，同意提名陈宝先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。陈宝先生当选后将接任陈不非先生原担任的审计委员会委员、提名委员会委员、战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员及环境、社会及治理（ESG）委员会委员职务。（陈宝先生简历详见附件）

陈宝先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2025年11月28日

附件：独立董事候选人简历

陈宝先生，1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任大众汽车（中国）投资有限公司高级经理、北京奔驰汽车有限公司副总裁、北京汽车股份有限公司副总裁、北京海纳川汽车部件股份有限公司总裁兼董事、渤海汽车系统股份有限公司董事长、博泰车联网科技（上海）股份有限公司副总裁、上海博申智捷技术有限公司执行董事兼总经理。现任北京华德星际文化传媒有限公司财务负责人、高级顾问兼监事，同时兼任中关村京津冀新能源汽车协同发展促进会专务副会长、海南德欧世纪绿能科技有限公司监事、北京德欧世纪新能源科技有限公司监事。

截至公告披露日，陈宝先生未持有公司股份。陈宝先生与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受到过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；不存在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稽查，尚未有明确结论；未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单。