

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2025-038

债券代码：127054

债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会启动了换届选举工作。公司于2025年12月12日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第九届董事会独立董事的议案》。现将有关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据拟修订的《公司章程》的规定，公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，并征得候选人的同意后，公司董事会提名沈耿亮先生、沈会民先生、沈凯菲女士、沈洪发先生、占响林先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名丁乃秀女士、窦军生先生、凌忠良先生为公司第九届董事会独立董事候选人。以上董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、其他事项说明

公司第八届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了核查，确

认上述董事候选人具备担任公司董事的工作经验和履职能力，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。第九届董事会换届选举不会导致公司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超过公司董事总数的二分之一。公司第九届董事会董事的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中凌忠良先生为会计专业人士。三位独立董事候选人目前所兼任境内上市公司独立董事未超过三家，在公司连任时间未超过六年。根据相关要求，上述独立董事候选人的任职资格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。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求与《公司章程》的规定履行相关职责。

公司第八届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十三日

附件:

公司第九届董事会董事候选人简历

一、公司第九届董事会非独立董事候选人简历

1. 沈耿亮，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1965年2月，大专学历，高级经济师。2001年11月13日至2011年12月20日任本公司董事长、总经理，2011年12月21日起至今任本公司董事长，2006年7月3日至2013年1月9日任全资子公司桐乡上升胶带有限公司副董事长，2007年9月至2009年9月担任中国橡胶工业协会胶管胶带分会理事长，2008年9月起至今担任中国橡胶工业协会副会长，2009年3月起至今担任参股子公司青岛中橡联胶带胶管研究中心监事会主席，2012年6月4日至2013年2月22日任全资子公司云南红河双箭橡胶有限公司董事长、总经理，2013年2月23日至2023年2月21日任全资子公司云南红河双箭橡胶有限公司董事长，2023年2月22日起至今任全资子公司云南红河双箭橡胶有限公司执行董事、总经理，2012年11月至2014年8月任桐乡和济颐养院有限公司董事长、总经理，2014年9月至2016年1月26日任桐乡和济颐养院有限公司董事长，2013年1月9日起至今任桐乡上升胶带有限公司董事长、总经理，2013年3月14日起至今任全资孙公司金平双箭橡胶有限公司执行董事，2023年2月20日起兼任金平双箭橡胶有限公司总经理，2013年11月21日起至今任浙江双井投资有限公司监事，2016年3月起至今任浙江桐乡农村商业银行股份有限公司董事，2017年8月16日起至今任桐乡春阳股权投资基金管理有限公司监事，2018年12月至今任Double Arrow Australia Pty Ltd董事，2022年3月24日起至今任浙江双箭智能输送材料研究院有限公司董事。现兼任中国橡胶工业协会胶管胶带分会理事长，桐乡市人大代表，桐乡市人大常委会委员，桐乡市工商联合会副会长。

截至本次披露日，沈耿亮先生持有本公司股份86,110,293股，占公司总股本的20.92%，为公司控股股东、实际控制人。沈耿亮先生与持有公司5%以上股份的股东虞炳英女士为夫妻关系，与公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士为父女关系，为公司董事虞炳仁先生之妹夫，为公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书张梁铨先生之岳父。除上述关联关系外，沈耿亮先生与其他持有公司5%以上

股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈耿亮先生未受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的情形；不存在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被执行人名单的情形；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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

2. 沈会民，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1969年7月，本科学历，工程师、高级经济师。2001年11月13日起至2011年12月25日任本公司副董事长、副总经理，2011年12月26日起至今任本公司副董事长、总经理，曾任控股子公司桐乡双箭橡胶研究所有限公司、桐乡双箭胶带有限公司、桐乡上升胶带有限公司董事。2022年3月24日起至今任浙江双箭智能输送材料研究院有限公司董事长兼总经理。2022年5月31日起至今任浙江双箭智能科技有限公司执行董事兼总经理。

截至本次披露日，沈会民先生持有本公司股份1,660.5万股，占公司总股本的4.03%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈会民先生未受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的情形；不存在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被执行人名单的情形；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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

3. 沈凯菲，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1988年8月，硕士学历。2009年8月至2010年10月在海富产业投资基金管理有限公司实习，2010年11月至2011年7月任职于本公司财务部，2011年8月至2013年11月就读于英国纽卡斯尔大学国际工商管理专业，2013年12月至2019年2月任浙江双井投资有限公司执行董事、总经理，2018年12月至今任Double Arrow Australia Pty Ltd董事，2019年2月至今任浙江双井投资有限公司执行董事，2020年3月5日起至今任桐乡德升胶带有限公司执行董事、总经理，2021年3月23日起

至今任浙江双箭国际贸易有限公司执行董事、总经理。2014年2月17日起至今任本公司副董事长，2019年2月26日起至今兼任本公司副总经理。现任桐乡市政协委员。

截至本次披露日，沈凯菲女士持有本公司股份5万股，占公司总股本的0.01%，与公司控股股东、实际控制人、董事长沈耿亮先生为父女关系，与持有公司5%以上股份的股东虞炳英女士为母女关系，与公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书张梁铨先生为夫妻关系，为董事虞炳仁先生的外甥女。除上述关联关系外，沈凯菲女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈凯菲女士未受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的情形；不存在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被执行人名单的情形；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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

4. 沈洪发，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1970年10月，大专学历，经济师。1997年3月至2001年11月任桐乡市双箭集团有限责任公司销售部经理，2001年11月至2005年12月任本公司监事会召集人、销售部经理，2005年12月至2011年12月任本公司董事、总经理助理、销售部经理，2011年12月26日至2015年12月任本公司董事、副总经理，2016年1月17日至2017年2月任本公司董事、常务副总经理，2017年2月17日起至今任本公司董事，2020年2月17日至今兼任本公司副总经理，2012年2月7日至2016年1月任浙江双箭橡胶销售有限公司执行董事、总经理，2016年4月至2019年12月任北京双箭橡胶销售有限公司执行董事、总经理。2015年6月24日至2016年1月11日任北京约基工业股份有限公司董事，2016年1月12日至2017年5月任北京约基工业股份有限公司副董事长，2019年3月至2022年6月26日任桐乡和济护理院有限公司监事，2022年6月27日起至今任桐乡和济护理院有限公司执行董事、总经理，2019年10月至今任桐乡和济洲泉护理院有限公司执行董事、总经理，2020年4月至今任桐乡和济颐养院有限公司执行董事、总经理，2021年2月5日至今任桐乡和济梧桐护理院有限公司执行董事、总经理，2023年12

月 11 日至今任桐乡和济乌镇护理院有限公司执行董事，2024 年 12 月 11 日至今任桐乡乌镇智慧养护院有限公司执行董事。

截至本次披露日，沈洪发先生持有本公司股份 859.00 万股，占公司总股本的 2.09%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈洪发先生未受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的情形；不存在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被执行人名单的情形；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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

5. 占响林，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1984 年 9 月，本科学历，助理工程师。2006 年 6 月至 2018 年 12 月任职于中国人民武装警察部队嘉兴市消防支队，先后担任嘉兴市消防支队秀洲中队排长（正连职），嘉兴市消防支队后勤处助理员（正连职）、后勤处消防器材供应站副站长（副营职）、战勤保障中队中队长、后勤处军需装备科科长（正营职）、后勤处财务科科长、后勤处副处长兼军需装备科科长、后勤处副处长、特勤大队政治委员（副团职），2018 年 12 月至 2021 年 8 月任中共桐乡市洲泉镇委员会委员，曾担任宏冠生物药业有限公司、桐乡市民间融资服务中心有限公司董事，2021 年 8 月至今任桐乡市国有资本投资运营有限公司副总经理。2023 年 3 月起至今兼任本公司董事。

截至本次披露日，占响林先生未持有公司股份，除在持股公司 5%以上股东桐乡市润桐控股有限公司的控股股东桐乡市国有资本投资运营有限公司担任副总经理职务外，与其他持有公司 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。占响林先生未受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的情形；不存在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被执行人名单的情形；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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

二、公司第九届董事会独立董事候选人简历

1. 丁乃秀，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1975 年 8 月，材料加工工程专业，青岛科技大学教授，博士研究生学历。2005 年 3 月至 2007 年 12 月任青岛科技大学高分子材料教师。2007 年 12 月至 2014 年 12 月任青岛科技大学高分子材料副教授；2015 年 1 月至今任青岛科技大学高分子材料教授；曾担任赛轮集团股份有限公司、青岛伟隆阀门股份有限公司、青岛国恩科技股份有限公司、山东瑞丰高分子材料股份有限公司、青岛海泰科模塑科技股份有限公司独立董事，北京北化高科新技术股份有限公司董事。现任青岛科技大学高性能聚合物研究院教授、博导，青岛森麒麟轮胎股份有限公司、青岛三力本诺新材料股份有限公司独立董事。2022 年 5 月至今任青岛雪和友清源创业投资基金合伙企业（有限合伙）投委会委员。

截至本次披露日，丁乃秀女士未持有公司股份，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；未受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的情形；不存在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被执行人名单的情形；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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。丁乃秀女士已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。

2. 窦军生，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1980 年 11 月，博士研究生学历，浙江大学管理学院创新创业与战略学系教授，博士生导师，浙江大学管理学院企业家学院副院长、家族企业研究所所长，浙江大学房地产与城乡发展研究中心主任，英国兰卡斯特大学管理学院访问学者，重庆千里科技股份有限公司和九阳股份有限公司独立董事。2024 年 11 月 21 日起任本公司独立董事。

截至本次披露日，窦军生先生未持有公司股份，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；未受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的情形；不存在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被执行人名单的情形；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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。窦军生先生已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。

3. 凌忠良，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1985年4月，本科学历，中国注册会计师、高级会计师。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、浙江广沣投资管理有限公司投资经理、安吉锦银企业管理合伙（有限合伙）执行事务合伙人、浙江升华控股集团有限公司总裁助理、浙江中天东方氟硅材料股份有限公司独立董事；现任浙江广沣投资管理有限公司总裁，浙江海利环保科技股份有限公司监事，安吉锐禧企业管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人，杭州君岭教育科技股份有限公司、浙江远景体育用品股份有限公司、杭州中奥科技有限公司董事，浙江海圣医疗器械股份有限公司、中道汽车救援股份有限公司、浙江德硕科技股份有限公司、浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。

截至本次披露日，凌忠良先生未持有公司股份，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；未受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的情形；不存在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被执行人名单的情形；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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。凌忠良先生已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。