

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2025-081

浙江双环传动机械股份有限公司

关于非独立董事辞任的公告

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”）董事会于2025年12月18日收到公司非独立董事蒋亦卿先生提交的书面辞职报告。因公司内部工作调整原因及公司治理结构优化需要，蒋亦卿先生申请辞去公司第七届董事会董事职务。辞去上述职务后，蒋亦卿先生将继续担任公司副总经理职务。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，蒋亦卿先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

蒋亦卿先生担任董事的原定任期至公司第七届董事会届满之日止（即2027年9月20日）。截至公告披露日，蒋亦卿先生直接持有公司股份数量为29,115,240股。蒋亦卿先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》《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、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的规定，并将继续履行相关承诺事项。

蒋亦卿先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对蒋亦卿先生担任董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司于2025年12月18日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会成员包括1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。公司将尽快完成职工代表董事选举工作。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2025年12月18日