

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2025-083

浙江双环传动机械股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2025年12月26日以邮件方式送达。会议于2025年12月29日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举董事长吴长鸿先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。本次选举通过后，公司法定代表人未发生变更。

2、审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》和《公司章程》的最新规定，公司董事会审计委员会的职权发生变更，公司董事会对第七届董事会审计委员会成员及召集人进行确认。公司第七届董事会审计委员会成员仍为师毅诚先生、周庆丰先生、陈宝先生，其中师毅诚先生担任召集人，任期至公司第七届董事会任期届满之日止。

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29日