

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2025-046

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
关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员
及内部审计机构负责人的公告

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”）于2025年12月29日召开2025年第一次临时股东大会，采用累积投票方式选举产生了5名非独立董事和3名独立董事，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。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，会议审议通过了选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、聘任高级管理人员及内部审计机构负责人等相关事项。现将有关情况公告如下：

一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况

（一）第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名，成员如下：

非独立董事：沈凯菲女士（董事长）、沈会民先生（副董事长）、沈耿亮先生、沈洪发先生、占响林先生

独立董事：丁乃秀女士、窦军生先生、凌忠良先生（会计专业人士）

职工代表董事：褚焱先生

公司第九届董事会任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。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未超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且包括1名会计专业人士。公

司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

上述非独立董事、独立董事简历详见附件，职工代表董事简历详见与本公告同日披露的《关于选举第九届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2025-044)。

(二) 第九届董事会各专门委员会组成情况

公司第九届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员组成如下：

1. 董事会战略委员会成员由沈凯菲女士、沈耿亮先生、沈会民先生、沈洪发先生、丁乃秀女士组成，其中沈凯菲女士担任召集人。

2. 审计委员会成员由凌忠良先生、窦军生先生、占响林先生组成，其中凌忠良先生担任召集人。

3. 提名委员会成员由窦军生先生、丁乃秀女士、沈凯菲女士组成，其中窦军生先生担任召集人。

4. 薪酬与考核委员会成员由丁乃秀女士、凌忠良先生、沈会民先生组成，其中丁乃秀女士担任召集人。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人凌忠良先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。各专门委员会任期与公司第九届董事会任期一致。

二、公司聘任高级管理人员、内部审计机构负责人情况

1. 总经理：沈会民先生

2. 副总经理：张梁铨先生、沈洪发先生、郎洪峰先生、包桂祥先生、董新春先生

3. 财务总监：张梁铨先生

4. 董事会秘书：沈惠强先生

5. 内部审计机构负责人：钱英强先生

本次聘任后，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。公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，聘任财务总监、内部审计机构负责人的事项

已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任职资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

沈惠强先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力，任职资格符合相关法律法规的要求，并已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式如下：

电话：0573-88539880（兼传真）

邮箱：shenhui0316@163.com

通讯地址：浙江省桐乡市振兴东路 43 号商会大厦 B 座 15 楼

邮编：314500

上述高级管理人员、内部审计机构负责人简历详见附件。

三、部分董事、监事、高级管理人员及证券事务代表换届离任情况

根据换届选举情况，非独立董事虞炳仁先生不再担任公司董事职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，虞炳仁先生持有公司股份 5,638,100 股，占公司总股本的 1.38%。独立董事李鸿女士不再担任公司独立董事职务，也不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，李鸿女士未持有公司股份。

公司已于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，公司不再设置监事会和监事，全体监事自然免去监事职务。梅红香女士、钱英强先生、陆新会先生不再担任公司监事职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，钱英强先生持有公司股份 836,000 股，占公司总股本的 0.20%，梅红香女士、陆新会先生未持有本公司股份。

沈凯菲女士不再担任公司副总经理职务，将在公司担任董事长职务。截至本次披露日，沈凯菲女士直接持有本公司股份 5 万股（占公司总股本的 0.01%），其持有 75.76%股权的浙江双井投资有限公司持有本公司股份 13,750,000 股（占公司总股本的 3.34%）。

张梁铨先生不再担任公司董事会秘书职务，但仍继续在公司担任副总经理、财务总监职务。截至本公告披露日，张梁铨先生持有公司股份 42,500 股，占公司总股本的 0.01%。

证券事务代表沈惠强先生任期届满，不再担任公司证券事务代表，将担任公司董事会秘书，沈惠强先生未持有本公司股份。

上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述人员在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月三十日

附件

简历

1. 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日起至任桐乡德升胶带有限公司执行董事、总经理，2021年3月23日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日至2025年12月29日任公司副董事长，2019年2月26日至2025年12月29日兼任公司副总经理。2025年12月29日公司第九届董事会第一次会议审议通过后担任公司董事长。现任桐乡市政协委员。

截至本次披露日，沈凯菲女士直接持有本公司股份5万股（占公司总股本的0.01%），同时持有75.76%股权的浙江双井投资有限公司持有公司股份13,750,000股（占公司总股本的3.34%），与公司控股股东、实际控制人、董事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，与公司副总经理兼财务总监张梁铨先生为夫妻关系，为职工代表董事褚焱先生配偶的表妹。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。

2. 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日至2025年12月29日任本公司董事长，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。现任公司董事，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，桐乡市工商联副会长。

截至本次披露日，沈耿亮先生直接持有本公司股份86,110,293股（占公司总股本的20.92%），同时持有16.67%股权的浙江双井投资有限公司持有公司股份13,750,000股（占公司总股本的3.34%），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，与公司董事长沈凯菲女士为父女关系，为公司副总经理兼财务总监张梁铨先生的岳父，为公司职工代表董事褚焱先生配偶的姑父。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。

3. 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，正高级工程师、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、高级管理人员的情形。

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 日起至今任桐乡乌镇智慧养护院有限公司执行董事，2025 年 12 月 18 日起至今兼任桐乡和济梧桐养护院有限公司执行董事，2025 年 12 月 22 日起至今兼任桐乡和济凤鸣养护院有限公司执行董事，2025 年 12 月 23 日起至今兼任桐乡和济洲泉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、高级管理人员的情形。

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、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。

6. 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、高级管理人员不存在关联关系。丁乃秀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。丁乃秀女士已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。

7. 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、高级管理人员不存在关联关系。窦军生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。窦军生先生已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。

8. 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、浙江广沅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；现任浙江广沅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、高级管理人员不存在关联关系。凌忠良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。凌忠良先生已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。

9. 张梁铨，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1988年7月，硕士学历。2013年11月至2015年3月任浙江双井投资有限公司副总经理，2015年3月至2016年1月任浙江双箭橡胶股份有限公司总经理助理、桐乡和济颐养院有限公司总经理，2015年6月至2017年5月任北京约基工业股份有限公司董事，2016年1月至2020年4月任桐乡和济颐养院有限公司执行董事、总经理，2016年7月至今任上海双箭健康科技有限公司执行董事、总经理、财务负责人，2016年9月至今任桐乡和济源盛中西医结合门诊有限公司执行董事、总经理，2016

年 10 月至今任苏州红日养老院有限公司监事，2017 年 8 月 16 日至今任桐乡春阳股权投资基金管理有限公司董事，2018 年 4 月至 2023 年 2 月 21 日任云南红河双箭橡胶有限公司董事，2019 年 3 月至 2022 年 6 月 26 日任桐乡和济护理院有限公司执行董事、总经理，2019 年 4 月至今任苏州韶华护理院管理有限公司监事，2020 年 3 月起至今任嘉兴尚智人力资源有限公司监事，2021 年 12 月 31 日至 2024 年 6 月 14 日任安徽安东双箭智能胶带有限公司董事，2022 年 11 月起至 2025 年 9 月 22 日任安徽华烨特种材料有限公司董事，2025 年 9 月 23 日起至今任安徽华烨特种材料有限公司董事长兼总经理，2016 年 1 月至 2025 年 12 月任本公司副总经理、董事会秘书，2023 年 3 月 3 日起兼任公司财务负责人（财务总监），2023 年 3 月 16 日至今兼任浙江台升智能输送科技有限公司、浙江环能传动科技有限公司执行董事、总经理，2025 年 12 月 29 日起任本公司副总经理、财务总监。

截至目前，张梁铨先生持有本公司股份 42,500 股，占公司总股本的 0.01%；张梁铨先生为公司控股股东、实际控制人、董事沈耿亮先生和持有公司 5%以上股份的股东虞炳英女士之女婿，与董事长沈凯菲女士为夫妻关系，为职工代表董事褚焱先生配偶之表妹夫，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系；张梁铨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高级管理人员的情形。

10. 郎洪峰，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1969 年 12 月，研究生学历，硕士学位，高级经济师、工程师、管理咨询师。1991 年 2 月至 1992 年 9 月在桐乡市同福文化站管理员，1992 年 9 月至 1999 年 12 月任嘉兴市展象集团有限责任公司总经理助理，2000 年 1 月至 2003 年 12 月任浙江伏尔特医疗器械有限公司办公室主任、副总经理，2004 年 2 月至 2017 年 2 月任本公司总经理助理，2017 年 2 月 17 日起至今任本公司副总经理，2020 年 4 月 3 日至 2023 年 3 月 16 日任浙江环能传动科技有限公司执行董事、总经理，2021 年 7 月 21

日至2023年3月16日任浙江台升智能输送科技有限公司执行董事、总经理，2021年12月31日至2024年6月14日任安徽安东双箭智能胶带有限公司董事。

截至目前，郎洪峰先生持有本公司股份97.50万股，占公司总股本的0.24%，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和高级管理人员不存在关联关系。郎洪峰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高级管理人员的情形。

11. 包桂祥，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1969年8月，本科学历。1987年9月至1989年6月任桐乡市河山中学教师；1989年7月至1996年4月在河山丝纺厂工作；1997年5月至2002年12月先后在桐乡市双箭集团有限责任公司和本公司任销售员、2002年1月至2009年12月任本公司营销部一处处长，2009年1月至2011年12月任本公司营销部经理，2012年1月至2013年12月任本公司采购部经理，2014年1月至今担任本公司营销部经理，2016年1月至今担任浙江双箭橡胶销售有限公司执行董事、总经理，2019年2月26日起任本公司副总经理，2021年3月23日起至今任浙江双箭国际贸易有限公司监事，2021年12月31日至2024年6月14日任安徽安东双箭智能胶带有限公司董事长、总经理。

截至目前，包桂祥先生持有本公司股份51.00万股，占公司总股本的0.12%，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和高级管理人员不存在关联关系。包桂祥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高级管理人员的情形。

12. 董新春，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1980年12月，本

科学历。2004 年 7 月至 2008 年 3 月任中国巨石股份有限公司二分厂管理人事科副科长，2008 年 4 月至 2009 年 5 月任振石集团东方特钢有限公司管理监控部部长，2009 年 6 月至 2011 年 12 月任本公司人资企管部薪酬主管，2012 年 1 月至 12 月任本公司生产技术部经理，2013 年 1 月至 2013 年 12 月任本公司制造部经理，2014 年 1 月至 2019 年 2 月任本公司总经理助理，2019 年 2 月 26 日起任本公司副总经理。

截至目前，董新春先生未持有本公司股份，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和高级管理人员不存在关联关系。董新春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高级管理人员的情形。

13. 沈惠强，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1982 年 3 月，大学本科学历。2006 年 5 月至今在公司先后从事 IPO、证券事务相关工作，担任公司证券与投资部经理、证券事务代表。2025 年 12 月 29 日公司第九届董事会第一次会议审议通过后担任公司董事会秘书。

截至目前，沈惠强先生未持有本公司股份，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和高级管理人员不存在关联关系。沈惠强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高级管理人员的情形。

14. 钱英强，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1971 年 2 月，大专学历，审计师。2001 年 11 月至 2005 年 12 月任本公司统计负责人兼桐乡双箭胶带有限公司会计，2006 年 1 月至 2007 年 12 月任桐乡上升胶带有限公司生产部

经理，2016年4月至2019年12月任北京双箭橡胶销售有限公司监事，2016年4月至2021年3月任上海双箭红日家园投资管理有限公司监事，2021年12月31日至2024年6月14日任安徽安东双箭智能胶带有限公司监事，2008年1月至今任本公司内审机构负责人，现兼任云南红河双箭橡胶有限公司、上海双箭健康科技有限公司、桐乡和济颐养院有限公司、桐乡和济护理院有限公司、桐乡和济洲泉护理院有限公司、浙江环能传动科技有限公司、桐乡和济梧桐护理院有限公司、浙江台升智能输送科技有限公司、浙江双箭智能科技有限公司、金平双箭橡胶有限公司、桐乡和济乌镇护理院有限公司、桐乡乌镇智慧养护院有限公司、桐乡和济梧桐养护院有限公司、桐乡和济凤鸣养护院有限公司、桐乡和济洲泉养护院有限公司及本公司监事。

截至目前，钱英强先生持有本公司股份83.60万股，占公司总股本的0.20%，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和高级管理人员不存在关联关系。钱英强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情形；其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。