

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2025-044

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

关于选举第九届董事会职工代表董事的公告

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。

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议和 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》。根据修订后的《浙江双箭橡胶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司董事会设职工代表董事一名，由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于 2025 年 12 月 29 日召开了职工代表大会，经与会职工代表表决，选举褚焱先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

褚焱先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规规定的关于董事任职的资格和条件。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，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

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

公司第九届董事会职工代表董事简历

褚焱，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1987 年 12 月，本科学历。2009 年 11 月至 2010 年 5 月任公司技术员，2010 年 6 月至 2012 年 12 月任桐乡上升胶带有限公司生产部经理助理，2012 年 1 月至 2017 年 12 月任桐乡上升胶带有限公司生产部经理，2018 年 1 月至今担任公司总经理助理兼生产管理部经理。

截至本次披露日，褚焱先生未持有本公司股份，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侄女婿，为公司董事长沈凯菲女士和副总经理兼财务总监张梁铨先生之表姐夫。除上述关联关系外，褚焱先生与其他持有公司 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。褚焱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。