

## 浙江双飞无油轴承股份有限公司 关于公司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。

浙江双飞无油轴承股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会任期将届满，公司于2020年8月10日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名周引春、浦志林、顾美娟、沈持正、单亚元和傅忠红为第四届董事会非独立董事候选人，提名王爱华、王雪梅、廖帮明为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司现任独立董事对提名候选人的议案发表了明确同意的独立意见。

《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》需提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。独立董事候选人的选举待其任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。上述董事候选人经股东大会审议通过后将组成公司第四届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保公司董事会的正常运行，在董事会换届完成前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行董事义务和职责。

特此公告。

浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会

2020年8月10日

## 第四届董事会非独立董事候选人简历

**周引春先生：**1963 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，上海交通大学 MBA、清华大学 EMBA、浙江大学 EMBA。1988 年进入双飞股份前身嘉善金属塑料自润滑轴承联营厂，历任会计、生产副厂长、经营厂长，自 2001 年起任双飞有限及双飞股份总经理，自 2003 年起任双飞有限及双飞股份董事长。现任本公司董事长、总经理、双飞材料董事长、卓博贸易执行董事、顺飞投资董事长、腾飞投资董事长。

截止本公告日，周引春先生持有双飞股份公司股份 4218 万股，除与董事顾美娟系夫妻关系外，与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**浦志林先生：**1962 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年进入双飞股份前身嘉善县无油润滑轴承厂，历任供应科科员、车间调度厂长助理兼生产科科长、生产副厂长，自 2001 年起历任双飞有限及双飞股份副总经理、副董事长。现任本公司副董事长、副总经理、双飞材料董事。

截止本公告日，浦志林先生持有双飞股份公司股份 549.60 万股，与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**顾美娟女士：**1965 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。自 1993 年起任职于双飞股份前身嘉善县无油润滑轴承厂。现任本公司董事、双飞材料董事。

截止本公告日，顾美娟女士持有双飞股份公司股份 342 万股，除与董事周引春系夫妻关系外，与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**沈持正先生：**1968 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年进入双飞股份前身嘉善县无油润滑轴承厂，历任供应科副科长、采购部部长，2002 年至 2007 年间历任双飞材料前身嘉善县双飞无油润滑材料厂副总经理、董事长，自 2008 年起任双飞材料总经理。现任嘉善双飞润滑材料有限公司总经理、董事，并担任本公司董事。

截止本公告日，沈持正先生持有双飞股份公司股份 276 万股，与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**单亚元先生：**1971 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年进入双飞股份前身嘉善县无油润滑轴承厂，历任会计、财务科长、财务部长，自 2008 年起任双飞有限及双飞股份财务总监。现任本公司财务总监、董事、双飞材料董事。

截止本公告日，单亚元先生持有双飞股份公司股份 211.20 万股，与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**傅忠红先生：**1968 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。工学硕士及 MBA 双硕士，1990 年 3 月毕业于华南理工大学，曾任职于广东省建材工业总公司、广东省技术改造投资有限公司、广州科技创业投资有限公司，从事技术、管理和投资工作；

自 2006 年 10 月加入深圳市达晨创业投资有限公司，现任合伙人，并担任浙江双飞无油轴承股份有限公司董事。

截止本公告日，傅忠红先生未持有双飞股份公司股份，与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

## 第四届董事会独立董事候选人简历

**王爱华先生：**1966 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级律师。1987 年 9 月至 1994 年 4 月，在嘉兴市秀洲区油车港镇人民政府工作；1994 年 4 月至 1999 年 1 月，在嘉兴市秀洲区法律服务中心工作；1999 年 1 月至 2006 年 9 月，在浙江矛盾律师事务所从事律师工作；2006 年 9 月至今，担任浙江兴嘉律师事务所主任。2017 年 8 月至今担任本公司独立董事。

截止本公告日，王爱华先生未持有双飞股份公司股份，与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**王雪梅女士：**1969 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，资深注册会计师、税务师、资产评估师、高级会计师、高级经济师。历任平湖市百货公司乍浦分公司职员，平湖市乍浦国贸大厦、乍浦商业公司财务负责人，平湖正元联合会计师事务所审计人员，嘉兴中明会计师事务所有限公司总经理助理。现任浙江中铭会计师事务所有限公司副总经理。2017 年 8 月至今担任本公司独立董事。

截止本公告日，王雪梅女士未持有双飞股份公司股份，与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**廖帮明先生：**1969 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1994 年至 2004 年期间，在国际贸易、制造业领域工作 10 年。2004 年至 2006 年，任新加坡 AGVA 集团中国区高级经理；2006 年至 2008 年，任深圳市中旭企业管理顾问

有限公司高级管理顾问；2009年9月至今，担任嘉兴市派利企业管理顾问有限公司总经理。2017年8月至今担任本公司独立董事。

截止本公告日，廖帮明先生未持有双飞股份公司股份，与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4、3.2.5条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。