

股票代码：300817

股票简称：双飞股份

公告编号：2023-052

浙江双飞无油轴承股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为确保监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年9月5日在公司会议室召开了第六届第四次职工代表大会。

经出席会议的职工代表认真审议，会议选举孙希凤女士（简历详见附件）代表公司全体职工担任公司第五届监事会职工代表监事，将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自2023年第一次股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江双飞无油轴承股份有限公司监事会

2023年9月5日

职工代表监事简历

孙希凤女士：1983年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自2008年进入双飞股份，历任外贸部业务经理、外贸部部长。现任本公司外贸部部长。

截止本公告日，孙希凤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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。