

证券代码：300100

证券简称：双林股份

公告编号：2024-027

宁波双林汽车部件股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会监事任期即将届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2024年4月18日召开了第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司监事会提名蔡行海先生、杨琼琼女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），上述非职工代表监事不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，在采用累积投票制选举产生二名非职工代表监事后与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。上述候选人组成第七届监事会后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。

公司第七届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照有关规定和要求履行监事义务和职责。

特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司

监事会

2024年4月19日

附件：候选人简历

蔡行海先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，大专学历，中级工程师。蔡行海先生曾任双林集团车间主任、厂长和副总经理、投资部部长等职务、公司内外饰件事业部副总经理。现任本公司监事长、双林集团董事。

蔡行海先生未持有本公司股份，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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和交易所惩戒，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；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所规定的情形，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。

杨琼琼女士：中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，本科学历，杨琼琼女士曾任双林集团出纳、会计，资金部部长，现任本公司监事、双林集团监事。

杨琼琼女士目前未持有本公司股份，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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和交易所惩戒，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；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所规定的情形，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。