

证券代码：000707

证券简称：双环科技

公告编号：2024-052

湖北双环科技股份有限公司 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。

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2024年6月28日召开的第十届监事会第二十二次会议审议通过了《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第十一届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名黄剑先生和张明新先生为公司第十一届监事会非职工代表监事；上述候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司股东大会审议。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。公司第十一届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 6 月 28 日

附件：

湖北三环科技股份有限公司 第十一届监事会非职工代表监事候选人简历

非职工监事候选人

黄剑：男，1974年4月出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任中共省委纪委驻省经信委纪检组办公室主任、湖北省高新产业投资集团有限公司纪检监察室主任，现任长江产业投资集团（本公司间接控股股东）党委巡察办巡察二组组长兼任湖北三环科技股份有限公司党委党委委员、纪委书记。

黄剑先生在本公司间接控股股东任职。黄剑先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东（不含本公司控股股东湖北三环化工集团有限公司）之间不存在关联关系。黄剑先生未持有本公司股份，不属于失信被执行人。黄剑先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形。

张明新：男，汉族，湖北荆门人，1965年10月出生，在职博士研究生学历，中共党员。曾任湖北省高新产业投资集团有限公司纪检监察室主任、湖北科技创新业服务中心有限公司党支部书记、执行董事，现任长江产业投资集团有限公司（本公司间接控股股东）监督专员。

张明新先生在本公司间接控股股东任职。张明新先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间（不含本公司控股股东三环集团）不存在关联关系。张明新先生未持有本公司股份，不属于失信被执行人。张明新先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证

监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形。