华富基金管理有限公司关于调整旗下部分基金申购、赎回、转换、定投及最低持有份额的数量限制的公告

为了更好地满足投资者的理财需求，根据相关基金合同、招募说明书的有关约定，华富基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年9月30日起，调整旗下部分基金的申购、赎回、转换、定投及最低持有份额的数量限制。 现将有关事项公告如下：

一、适用基金及代码

基金代码	基金名称
008020（A类）,008021（C类）	华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
013522（A类）,013523（C类）	华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
020135（A类）,020136（C类）	华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金

二、调整方案

1. 申购（含转换转入、定期定额投资，下同）的最低金额调整后，投资者通过本公司直销中心、基金管理人网上交易系统和其他基金销售机构首次申购、追加申购上述基金的单笔最低申购金额均为人民币0.1元。

2. 赎回（含转换转出，下同）的份额限制调整后，投资者通过本公司直销中心、基金管理人网上交易系统和其他基金销售机构赎回上述基金的最低赎回份额均为0.01份。其中，原最低赎回份额为0.01份的基金本次将不再做调整。

3. 最低持有份额限制调整后，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足0.01份的，在赎回时需一次全部赎回。其中，原最低持有份额为0.01份的基金本次将不再做调整。

三、其他需要注意的事项

1. 其他基金销售机构可以根据自己的业务情况在上述最低金额限制基础上设置最低申购金额及交易级差，投资者在销售机构办理本基金申购业务时，需遵循销售机构的相关约定。

2. 其他基金销售机构可以根据自己的业务情况在上述最低份额限制基础上设置最低赎回及最低持有份额，投资者在销售机构办理本基金赎回业务时，需遵循销售机构的相关约定。

3. 本次调整方案所涉及的招募说明书相关内容，将在更新招募说明书时一并予以调整。

4. 本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司。

5. 投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜：

（1）本公司客户服务热线：400－700－8001；

（2）本公司网址：www.hffund.com

风险提示：本公司承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策需谨慎，投资者申购基金前，应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

华富基金管理有限公司
2024年9月28日

证券代码：603280　证券简称：南方路机　公告编号：2024－045

福建南方路面机械股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“南方路机”或“公司”）于2024年6月27日使用暂时闲置募集资金在兴业证券股份有限公司购买了1笔收益凭证理财产品人民币5,000.00万元，2024年9月27日，公司赎回前述理财，收回本金人民币5,000.00万元，并获得收益人民币246,575.34元。上述产品本金及收益均已归还至募集资金账户。具体如下：

金额：万元

序号	受托人名称	产品名称	产品 金额	起息日	赎回日	赎回金额	实际收益
1	兴业证券股份有限公司	收益凭证	5,000.00	2024-6-27	2024-9-27	5,000.00	24.657534

二、履行的内部决策程序

公司于2024年4月23日，召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在上述额度和决议有效期内，资金可滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）、《南方路机2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-020）。

三、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况

公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至2024年9月27日，公司尚未使用的募集资金现金管理额度为6,808.00万元。

特此公告！

福建南方路面机械股份有限公司董事会
2024年9月28日

证券代码：000638　证券简称：万方发展　公告编号：2024－068

万方城镇投资发展股份有限公司关于出售全资子公司吉林万方迈捷农业产业发展有限公司40%股权并同比例增资的进展公告

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

一、交易情况概述

2024年9月2日，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）与味多美河北农业科技有限公司（以下简称“河北味多美”）签署了《股权转让及增资协议》，双方一致同意以1元价格向河北味多美转让全资子公司吉林万方迈捷农业产业发展有限公司（以下简称“万方迈捷”）40%的股权。本次股权转让后，公司持有万方迈捷60%的股权，万方迈捷由全资子公司变更为公司控股子公司，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。

股权转让完成后，公司与河北味多美同比例向万方迈捷增资，本次增资完成后，万方迈捷的注册资本由1,250万元变更为1,500万元，其中：公司增资150万元，持股比例60%；河北味多美增资100万元，持股比例40%。

具体内容详见公司于2024年9月5日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售全资子公司吉林万方迈捷农业产业发展有限公司40%股权并同比例增资的公告》（公告编号：2024-066）。

二、交易进展

截至本公告披露日，万方迈捷已根据公司与河北味多美签署的《股权转让及增资协议》约定办理完成了股权划转及工商登记变更，并取得了乾安县市场监督管理局最新下发的营业执照。变更后的股权结构，如下：

股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例
万方城镇投资发展股份有限公司	900	750	60%
味多美河北农业科技有限公司	600	500	40%
合计	1,500	1,250	100%

三、备查文件

1、吉林万方迈捷农业产业发展有限公司营业执照

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二四年九月二十七日

证券代码：600392　证券简称：盛和资源　公告编号：2024－044

盛和资源控股股份有限公司董事高级管理人员减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●董事持股的基本情况

截止减持计划披露日（2024年6月6日），盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼总经理王晓晖先生持有公司股份20,425,746股，占公司总股本的1.17%。

●减持计划的实施结果情况

截止2024年9月27日，王晓晖先生本次减持计划的减持时间区间届满。在此期间，王晓晖先生通过集中竞价交易方式减持公司股份4,332,600股，占公司总股本0.25%。本次减持计划已经实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
王晓晖	董事、监事、高级管理人员	20,425,746	1.17%	发行股份购买资产取得：15,712,113股 其他方式取得：4,713,633股

注：其他方式取得，是指公司实施2017年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	减持完成情况	当前持股数量（股）	当前持股比例
王晓晖	4,332,600	0.25%	2024/7/29－2024/8/13	集中竞价交易	7.78－8.39	35,224,511.00	未完成：773,836股	16,093,146	0.92%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持　□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划　□是 √否

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2024年9月28日

证券代码：603569　证券简称：长久物流　公告编号：2024－101
债券代码：113519　债券简称：长久转债

北京长久物流股份有限公司关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股价格：10.97元/股

●转股期起止日期：2019年5月13日至2024年11月6日

●自2024年9月12日至2024年9月27日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%，预计触发转股价格向下修正条件。

一、可转债上市发行概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]876号）核准，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）于2018年11月7日公开发行了700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额7亿元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]151号文同意，公司7亿元可转换公司债券于2018年11月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“长久转债”，债券代码“113519”。

二、可转债转股价格向下修正条款

1、修正权限和修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。

修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

2024年5月21日至2024年6月11日，公司股价出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价的80%的情形，已触发“长久转债”转股价格向下修正条款。经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司董事会决定本次不行使“长久转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来三个月内（2024年6月12日至2024年9月11日），如再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间，自上述期间之后的第一个交易日（即2024年9月12日）开始重新起算，具体内容详见公司2024年6月12日披露的《北京长久物流股份有限公司关于暂不向下修正“长久转债”转股价格的公告》（2024-065）。

自2024年9月12日至2024年9月27日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格10.97元/股的80%，即8.776元/股，预计触发转股价格向下修正条件。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》规定，“在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。”公司将依据上述规则要求，结合公司实际情况履行审议及披露义务。

四、其他事项

投资者如需了解“长久转债”的详细发行条款，请查阅公司于2018年11月5日在上海证券交易所网站上披露的《北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

五、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“长久转债”的转股价格向下修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告

北京长久物流股份有限公司
董事会
2024年9月28日

证券代码：301335　证券简称：天元宠物　公告编号：2024－084

杭州天元宠物用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，可以使用不超过人民币60,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理，在上述额度内，自董事会审议通过之日起12个月内有效，购买的投资产品期限不得超过12个月。具体内容详见公司2024年1月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。

一、本次到期赎回理财产品情况

序号	购买主体	金融机构名称	产品名称	本金（万元）	理财收益（元）	收益起计日/成立日	本金收回情况
1	杭州天元宠物用品股份有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州新城支行	单位定期存款	10,400	832,000.00	2024/3/26	全部收回

上述理财产品的购买情况详见公司于2024年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-027）。

二、本次购买银行产品情况

序号	购买主体	金融机构名称	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	收益起计日/成立日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	杭州天元宠物用品股份有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州新城支行	“汇利丰”2024年第5802期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	10,400	2024/9/30	2024/10/15	0.1%－1.6%	募集资金

注：公司与上述金融机构无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的投资产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，虽然产品均会经过严格评估和筛选，但收益情况受宏观经济的等各种因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

4、除上述风险外，投资风险还包括产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风险及其他不可抗力风险等。

（二）风险控制措施

1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的安全性高、流动性好的产品；

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、公司内审部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

在符合相关法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行，在不影响公司正常运作，确保募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，以更好实现公司资金的保值增值。

五、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司以闲置募集资金进行现金管理的未到期金额合计为56,500万元（含本次），未超过公司董事会审议通过的使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度范围60,000万元和投资期限。

六、备查文件

1、本次进行现金管理的相关资料。

杭州天元宠物用品股份有限公司
董事会
2024年9月28日

证券代码：002472　证券简称：双环传动　公告编号：2024－083

浙江双环传动机械股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2024年9月23日以邮件、电话等方式送达。会议于2024年9月27日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意选举吴长鸿先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

具体内容详见公司于2024年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于选举董事长、监事会主席的公告》。

2、审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意选举以下董事组成公司第七届董事会各专门委员会，各委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

各委员会组成如下：

委员会	委员	主任委员
审计委员会	师毅诚、周庆丰、陈不非	师毅诚
提名委员会	吴长鸿、陈不非、周庆丰	周庆丰
战略与投资委员会	吴长鸿、MIN ZHANG、陈不非	吴长鸿
薪酬与考核委员会	陈不非、师毅诚、陈海霞	陈不非
环境、社会及治理（ESG）委员会	吴长鸿、陈不非、MIN ZHANG、张戎、陈海霞	吴长鸿

3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意聘任MIN ZHANG先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

具体内容详见公司于2024年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

4、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意聘任蒋亦卿先生、张戎先生、陈海霞女士、王佩群女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

具体内容详见公司于2024年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

5、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意聘任王佩群女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

具体内容详见公司于2024年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

6、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意聘任陈海霞女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

具体内容详见公司于2024年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意聘任冉冲女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

具体内容详见公司于2024年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

8、审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意聘任朱彩凤女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

具体内容详见公司于2024年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

9、审议通过了《关于控股子公司向其下属公司增资的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于控股子公司向其下属公司增资的公告》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2024年9月27日

证券代码：002472　证券简称：双环传动　公告编号：2024－086

浙江双环传动机械股份有限公司关于选举董事长、监事会主席的公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》，召开的第七届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下：

一、选举第七届董事会董事长

鉴于公司董事会已完成换届工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为确保公司第七届董事会各项工作顺利开展。公司董事会同意选举吴长鸿先生为第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

二、选举第七届监事会主席

鉴于公司监事会已完成换届工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为确保公司第七届监事会各项工作顺利开展。公司监事会同意选举杨东坡先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满时止。

以上人员简历详见附件。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2024年9月27日

附件：相关人员简历

1、吴长鸿先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，资深工程师。2005年8月任浙江双环传动机械有限公司（2006年6月整体变更为股份公司）执行董事、总经理，2006年6月至2020年8月任公司总经理，2006年6月至今任公司董事长，同时兼任子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司董事长、子公司江苏环欧智能传动设备有限公司董事、子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司董事、子公司双环传动国际有限公司董事、孙公司双环科技国际有限公司董事、台州双环实业股份有限公司董事、玉环市创信投资有限公司董事长、玉环市亚兴投资有限公司董事。

截至本公告披露日，吴长鸿先生持有公司股份59,968,992股。吴长鸿先生为公司实际控制人之一（公司实际控制人包括吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿，互为一致行动关系）；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受到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，尚未有明确结论；未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、杨东坡先生，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历、中级工程师。曾任公司项目工程师、车间主任助理、厂长助理、副厂长、运营中心总调室主任、分厂厂长、子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司副总经理兼分厂厂长。现任子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司董事兼总经理，2017年1月至今任公司监事。

截至本公告披露日，杨东坡先生持有公司股份150,000股。杨东坡先生与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；未受到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，尚未有明确结论；未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002472　证券简称：双环传动　公告编号：2024－085

浙江双环传动机械股份有限公司关于聘任高级管理人员及相关人员的公 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。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于聘任内审负责人的议案》，现将有关情况公告如下：

一、聘任总经理、副总经理情况

公司董事会同意聘任MIN ZHANG先生为公司总经理，同意聘任蒋亦卿先生、张戎先生、王佩群女士、陈海霞女士为公司副总经理。

以上人员任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

以上人员简历详见附件。

二、聘任财务总监情况

公司董事会同意聘任王佩群女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

三、聘任董事会秘书情况

公司董事会同意聘任陈海霞女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

陈海霞女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，其任职资格符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈海霞女士联系方式：

地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦

电话：0571-81671018

传真：0571-81671020

邮箱：shdmb@gearsnet.com

四、聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任冉冲女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

冉冲女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，其任职资格符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

冉冲女士联系方式：

地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦

电话：0571-81671018

传真：0571-81671020

邮箱：shdmb@gearsnet.com

简历详见附件。

五、聘任内审负责人情况

公司董事会同意聘任朱彩凤女士为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

简历详见附件。

六、公司高级管理人员离任情况

鉴于任期已届满，公司原副总经理李水土先生不再担任公司副总经理职务，将继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，李水土先生持有公司股份752,500股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李水土先生将严格遵守有关法律法规、规范性文件关于离任高级管理人员减持股份的相关规定。

公司董事会对李水土先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2024年9月27日

附件：相关人员简历

1、MIN ZHANG（张民）先生，1970年7月出生，德国国籍，硕士研究生学历。曾先后任德国斯图加特大学机床研究所切削技术组研究职员，德国马勒滤清器系统有限公司工艺规划工程师，奥地利TCM国际刀具咨询与管理集团高级经理，大众汽车自动变速器（大连）有限公司生产部高级经理、总监，吉利汽车集团宁波上中下自动变速器有限公司（吉利动力总成春晓DCT制造基地）总经理、吉利长兴自动变速器项目总监、吉利汽车集团动力总成制造公司副总经理等职。2020年4月至2020年8月担任公司常务副总经理，2020年8月起担任公司总经理，2020年12月起担任公司董事，同时兼任子公司江苏双环齿轮有限公司董事、孙公司双环科技国际有限公司董事、孙公司双环传动（匈牙利）精密制造有限公司执行董事。

截至本公告披露日，MIN ZHANG先生持有公司股份100,000股。MIN ZHANG先生与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高管的情形；未受到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，尚未有明确结论；未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、蒋亦卿先生，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾先后任浙江双环控股集团股份有限公司台州地区销售经理、销售部部长，子公司江苏双环齿轮有限公司总经理。2006年6月至今担任本公司董事、副总经理，同时兼任子公司江苏双环齿轮有限公司董事长、子公司江苏环欧智能传动设备有限公司董事长、子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司董事、孙公司大连环创精密制造有限公司董事长。

截至本公告披露日，蒋亦卿先生持有公司股份29,115,240股。蒋亦卿先生为公司实际控制人之一（公司实际控制人包括吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿，互为一致行动关系）；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高管的情形；未受到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，尚未有明确结论；未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、张戎先生，1973年3月出生，中国国籍，持有美国绿卡，博士研究生学历。曾先后任通用汽车公司（General Motors Company）研发中心高级研发工程师，麦肯锡（中国）咨询有限公司咨询顾问，约翰迪尔（中国）投资有限公司全球小型收割机研发总监，深圳市一面网络技术有限公司北美总经理，精进电动科技股份有限公司战略总监。2022年6月加入公司，任子公司环研传动研究院（嘉兴）有限公司院长。

截至本公告披露日，张戎先生未持有公司股份。张戎先生与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高管的情形；未受到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，尚未有明确结论；未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、陈海霞女士，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任公司销售中心国际贸易部业务专员、副部长、部长、浙江事业部副总经理。2019年4月至今担任本公司副总经理、董事会秘书，2021年9月至今任公司董事，同时兼任子公司江苏双环齿轮有限公司董事等职务。

截至本公告披露日，陈海霞女士持有本公司股份100,000股。陈海霞女士与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高管的情形；未受到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，尚未有明确结论；未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

5、王佩群女士，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。曾任中国博奇（日本上市，东证1412）浙江公司副总经理，浙江华策影视股份有限公司财务副总监，汉鼎宇佑集团有限公司财务总监，汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事、执行总经理、财务总监。2017年6月至今任公司副总经理、财务总监，同时兼任子公司江苏双环齿轮有限公司董事、双环传动（嘉兴）精密制造有限公司董事、江苏环欧智能传动设备有限公司董事、双环传动（重庆）精密科技有限责任公司董事、大连环创精密制造有限公司董事。

截至本公告披露日，王佩群女士持有本公司股份250,000股。王佩群女士与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形；未受到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，尚未有明确结论；未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

6、冉冲女士，1986年12月出生，中国国籍，本科学历。曾先后任公司分厂项目工程师助理、公司董事会办公室职员。2012年4月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，冉冲女士持有本公司股份139,400股。冉冲女士与公司董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”。

7、朱彩凤女士，1981年12月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、高级会计师。曾先后在立信会计师事务所杭州分所任高级审计助理，旅行者汽车集团任项目审计员。2018年9月至今任公司内审负责人。

截至本公告披露日，朱彩凤女士持有本公司股份4,500股。朱彩凤女士与公司董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”；符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002472　证券简称：双环传动　公告编号：2024－087

浙江双环传动机械股份有限公司关于控股子公司向其下属公司增资的公 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。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于控股子公司向其下属公司增资的议案》，