

证券代码：300817

证券简称：双飞股份

公告编号：2026-026

双飞无油轴承集团股份有限公司 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。

双飞无油轴承集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会任期将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司按照相关规定程序进行董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举审议情况

公司于2026年8月26日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名委员会对本次提名的非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资格、专业能力、独立性等进行了审慎审查，认为所有候选人符合担任上市公司董事的任职条件，具备履行董事职责的能力。上述审议事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票的方式分别对非独立董事候选人、独立董事候选人进行投票表决。

二、第六届董事会组成情况

根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、职工代表董事1名、独立董事3名，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，符合《上市公司独立董事管理办法》。其中，1名职工代表董事将由公司通过职工代表大会民主选举产生，不参与本次股东会表决，该名职工代表董事选举产生后，届时将与公司股东会选举产生的8名董事（非独立董事5名、独立董事3名）共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会任期为自股东会审

议通过之日起三年，任期届满可连选连任，其中独立董事连任时间不得超过六年。

三、董事会候选人提名情况

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名周引春先生、顾美娟女士、单亚元先生、沈持正先生、周皖嫣女士为第六届董事会非独立董事候选人，提名汪萍女士、顾骅珊女士、唐松华先生为第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）

注：周皖嫣女士为新任董事会成员，在董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、董事候选人任职资格审查情况

公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述8名董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。本次提名的董事候选人中，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计将不超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一。本次提名的独立董事候选人汪萍女士、顾骅珊女士、唐松华先生均已取得独立董事资格证书；其中汪萍女士为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议，并通过累积投票制选举产生。

五、其他说明

为确保董事会的正常运作，在第六届董事会董事就任前，公司第五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》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务和职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

双飞无油轴承集团股份有限公司

董事会

2026年8月26日

附件：

一、第六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，高级经济师，上海交通大学MBA、清华大学EMBA、浙江大学EMBA。1988年进入双飞轴承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、董事、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、双飞程凯董事长、搏乐液压董事长、四川双飞虹董事长。

截止本公告日，周引春先生持有双飞股份公司股份9110.88万股，占公司股本41.74%。周引春先生与顾美娟女士为夫妻关系，为一致行动人。除上述情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

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年起任职于双飞轴承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723.72万股，占公司股本3.32%。顾美娟女士与周引春先生为夫妻关系，为一致行动人。除上述情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

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年进入双飞轴承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、双飞程凯董事、四川双飞虹董事。

截止本公告日，沈持正先生持有双飞股份公司股份482.3116万股，占公司股本2.21%。与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

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年进入双飞轴承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、双飞程凯董事、四川双飞虹董事、博乐液压董事。

截止本公告日，单亚元先生持有双飞股份公司股份405.422万股，占公司股本1.86%。与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

周皖嫣女士：1989年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年7月—2025年3月担任董事长助理，2025年4月至今担任公司副总经理，2025年7月至今担任董事会秘书，现担任双飞程凯董事、四川双飞虹董事、博乐液压董事。

周皖嫣女士未持有公司股份，为公司控股股东、实际控制人周引春、顾美娟之女，除上述情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

二：第六届董事会独立董事候选人简历

唐松华先生：男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，二级律师、法学专业本科学历；历任嘉兴市律师协会副会长，嘉兴学院文法学院兼职教师；历任嘉兴

市第五、六、七届政协委员；现任浙江国傲律师事务所高级合伙人、副主任。现任浙江豪声电子科技股份有限公司独立董事，浙江和达科技股份有限公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。现担任本公司独立董事。

截至本公告日，唐松华先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

汪萍女士：1949年5月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，资深注册会计师、高级会计师。历任嘉善拖拉机厂财务科长，嘉兴诚洲会计师事务所副所长、合伙人，北京中澄宇会计师事务所有限责任公司浙江分所注册会计师。现任浙江凯鸿物流股份有限公司独立董事，浙江永励精密制造股份有限公司独立董事，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。现担任本公司独立董事。

截止本公告日，汪萍女士未持有双飞股份公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

顾骅珊女士：1970年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，硕士生导师。浙江省高校中青年学科带头人，浙江省新世纪151人才工程培养人员。兼任长三角一体化发展研究中心副主任，嘉兴市社会科学院经济研究所所长和嘉兴市经济学会副会长。1995年至2000年期间，在浙江经济高等专科学校社科部从事教学工作；2000年至今，在嘉兴大学社科部、文法学院、商学院、经济学院从事教学和科研工作。现任嘉兴大学经济学院教授，嘉兴大学中国共同富裕研究院常务副院长。现任浙江和达科技股份有限公司独立董事，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。现担任本公司独立董事。

截止本公告日，顾骅珊女士未持有双飞股份公司股份与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。