

柳州两面针股份有限公司

关于选举董事长、副董事长及调整专门委员会委员的公告

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个别及连带责任。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 18 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。同日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》，并相应调整第九届董事会专门委员会委员。现将有关情况公告如下：

一、公司第九届董事会董事补选情况

经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过，选举农海新先生、刘才富先生、王承旺先生、蔡鹏先生、林丽丽女士为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，本次改选后情况如下：

1、非独立董事：农海新先生、刘才富先生、王承旺先生、蔡鹏先生、林丽丽女士、俞鹃女士（职工董事）。

2、独立董事：关忠良先生、刘婷婷女士、杨修先生。

本次补选董事简历详见公司于 2026 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《两面针关于董事、高级管理人员离任暨补选董事的公告》（公告编号：2026-034）。

二、公司董事长、副董事长选举情况

经公司第九届董事会第七次会议审议通过，选举农海新先生为公司董事长，依据《公司章程》的相关规定，公司董事长同时担任公司法定代表人；会议同意选举刘才富先生为公司副董事长。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

三、公司第九届董事会专门委员会委员调整情况

鉴于公司董事会成员变动，根据《公司章程》及各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会对第九届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整，各委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体调整情况如下：

专门委员会名称	调整前委员	调整后委员
战略委员会	周云祥（主任委员）、龚慧泉、熊剑峰、刘瑰、关忠良	农海新（主任委员）、刘才富、林丽丽、关忠良
提名委员会	关忠良（主任委员）、周云祥、刘婷婷	关忠良（主任委员）、农海新、刘婷婷
薪酬与考核委员会	刘婷婷（主任委员）、龚慧泉、关忠良	刘婷婷（主任委员）、刘才富、关忠良

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2026年9月19日