证券代码：600249　　证券简称：两面针　　公告编号：2026-044

柳州两面针股份有限公司
关于调整第九届董事会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 11 月 16 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》。鉴于公司董事会成员调整，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会规范运作、科学决策，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会对第九届董事会战略委员会、审计委员会委员进行调整，补选龚慧泉先生为战略委员会、审计委员会委员，其他专门委员会成员不变。

本次调整后，第九届董事会战略委员会、审计委员会组成情况如下：

战略委员会：农海新（主任委员）、刘才富、林丽丽、关忠良、龚慧泉

审计委员会：杨修（主任委员）、刘婷婷、龚慧泉

上述调整自本次董事会审议通过之日起生效，委员任期至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 17 日