

柳州两面针股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年1月15日召开第八届董事第三十三次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。经公司提名委员会审核，公司董事会同意提名周云祥先生、龚慧泉先生、熊剑峰先生、孙雪东先生、刘瑰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名关忠良先生、刘婷婷女士、杨修先生为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，董事候选人经股东会选举通过后将与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

公司董事会提名委员会已对第九届董事候选人的任职资格进行审核，认为本次董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面

符合担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市公司董事的任职资格。其中，独立董事候选人均具备担任上市公司独立董事的任职条件和独立性要求。未发现董事候选人存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场进入且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。董事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料还需报上海证券交易所审查，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司
董事会

2026年1月16日

附件：

柳州两面针股份有限公司 第九届董事会董事候选人简历

一、第九届董事会非独立董事候选人简历

周云祥，男，1985年生，中共党员，大学学历，管理学学士。曾任柳州银行股份有限公司业务部副总经理、科技支行行长、投资理财部总经理；广西柳州市金融投资发展集团有限公司副总经理。现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司党委书记、董事长，东风柳州汽车有限公司副董事长，柳州两面针股份有限公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日，周云祥先生未持有公司股票，除在控股股东广西柳州市产业投资发展集团有限公司担任党委书记、董事长而存在关联关系外，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，符合相关法律法规及规范性文件规定的任职条件。

龚慧泉，男，1970年生，中共党员，研究生，经济师。曾任广西柳州市产业投资发展集团有限公司党委委员、董事、副总经理，柳州化工股份有限公司监事会召集人，东风柳州汽车有限公司董事，柳州桂中海迅物流股份有限公司副董事长，柳州市政府创新创业投资引导基金管理有限公司副总经理，柳州市智甲金属科技有限公司董事，柳州欧维姆机械股份有限公司董事，柳州市元成金属制品有限责任公司执行董事。现任柳州两面针股份有限公司党委副书记、副董事长、总裁，广西两面针亿康药业股份有限公司董事长，安徽两面针·芳草日化有限公司董事长，两面针（江苏）实业有限公司董事长。

截至本公告披露日，龚慧泉先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关

联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，符合相关法律法规及规范性文件规定的任职条件。

熊剑峰，男，1984年生，中共党员，大学学历，管理学学士和法学学士，经济师。曾任广西玉柴机器集团有限公司人力资源部总经理助理，玉柴东特专用汽车有限公司副总经理、总经理，广西柳州市产业投资发展集团有限公司投资发展部部长、战略投融资部总经理，柳州市政府投资引导基金责任有限公司董事长、总经理，柳州市创新创业投资引导基金有限责任公司董事长、总经理。现任柳州两面针股份有限公司副总裁。

截至本公告披露日，熊剑峰先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，符合相关法律法规及规范性文件规定的任职条件。

孙雪东，男，1975年生，中共党员，研究生，一级教师（中学）职称。现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问（兼）、首席合规官（兼），广西桂威投资股份有限公司董事，柳州化工股份有限公司董事，柳州市工业控股有限公司董事长，柳州市纺织控股（集团）有限公司董事、总经理，柳州市智甲金属科技有限公司董事，柳州市资产经营有限公司董事长，柳州市产业引导基金投资管理有限公司董事长、总经理，广西柳州市具身智能发展有限公司董事长、总经理，柳州两面针股份有限公司董事。

截至本公告披露日，孙雪东先生未持有公司股票，除在控股股东广西柳州市产业投资发展集团有限公司担任高级管理人员而存在关联关系外，与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，符合相关法律法规及规范性文

件规定的任职条件。

刘瑰，男，1983年生，中共党员，研究生，工程师。曾任上汽通用五菱印尼汽车有限公司采购总监、采购及供应链总监，上汽通用五菱汽车股份有限公司采购及伙伴生态中心总监，柳州化工股份有限公司监事会主席。现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司副总经理，柳工（柳州）压缩机有限公司董事，柳州化工股份有限公司董事。

截至本公告披露日，刘瑰先生未持有公司股票，除在控股股东广西柳州市产业投资发展集团有限公司担任高级管理人员而存在关联关系外，与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，符合相关法律法规及规范性文件规定的任职条件。

二、第九届董事会独立董事候选人简历

关忠良，男，1964年生，中共党员，博士研究生学历。曾任北京交通大学教研室副主任、主任兼党支部书记、经济管理与信息系统研究所所长、中澳商学院院长、经济管理学院副院长、计财处副处长（主持工作）、计财处处长、党委常委、副校长，北京教育会计学会会长，北京茅以升科技教育基金会理事。现任北京交通大学经济管理学院教授，山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，关忠良先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，符合相关法律法规及规范性文件规定对独立董事任职资格的条件。

刘婷婷，女，1980年生，中共党员，大学学历，法学学士，执业律师。曾任北京市中伦（广州）律师事务所专职律师。现任北京大成（广州）律

师事务所专职律师，先后担任顾问、合伙人；兼任第十二届广东省律师协会国际贸易法律专业委员会委员、第十一届广州市律师协会财税与海关法律业务专业委员会委员、第十一届深圳市律师协会海关法律专业委员会顾问。

截至本公告披露日，刘婷婷女士未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，符合相关法律法规及规范性文件规定对独立董事任职资格的条件。

杨修，男，1990 年生，中共党员，管理学（会计学）博士，副教授，全球特许管理会计师。曾任广西财经学院会计与审计学院副院长，现任广西财经学院党委办公室、校长办公室副主任。

截至本公告披露日，杨修先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，符合相关法律法规及规范性文件规定对独立董事任职资格的条件。