

柳州两面针股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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”）第八届董事会已届满。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2026年1月29日召开职工代表大会，经民主选举，俞鹃女士当选为公司第九届董事会职工董事（简历附后）。

本次职工代表大会选举产生的职工董事，将与公司2026年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会任期一致。在拟组成的公司第九届董事会中，董事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不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2026年1月30日

附件：职工董事简历

俞鹃，女，1979年生，中共党员，大学学历，政工师、助理经济师。曾任柳州两面针股份有限公司团委副书记（主持工作）、纪检监察室副主任（主持工作）。现任柳州两面针股份有限公司纪委委员、工会主席、党委工作部部长。

截至本公告披露日，俞鹃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》《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。