

柳州两面针股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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2月3日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了第九届董事会非独立董事、独立董事，上述人员与职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成公司第九届董事会。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、各专门委员会成员，并完成高级管理人员和证券事务代表的聘任。现将有关情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

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。

1、非独立董事：周云祥先生（董事长）、龚慧泉先生（副董事长）、熊剑峰先生、孙雪东先生、刘瑰先生、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。

上述董事任期三年，任职自本次股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，公司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不超过公司董事总数的二分之一。

公司第九届董事会董事简历详见公司分别于 2026 年 1 月 16 日、2026 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《两面针关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-002）及《两面针关于选举职工董事的公告》（公告编号：2026-005）。

二、第九届董事会专门委员会组成情况

审计委员会：杨修先生（召集人）、刘婷婷女士、俞鹃女士。

战略委员会：周云祥先生（召集人）、龚慧泉先生、熊剑峰先生、刘瑰先生、关忠良先生。

提名委员会：关忠良先生（召集人）、周云祥先生、刘婷婷女士。

薪酬与考核委员会：刘婷婷女士（召集人）、龚慧泉先生、关忠良先生。

公司第九届董事会各委员会成员任期与第九届董事会任期一致。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人杨修先生为会计专业人士。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总裁、财务负责人（代行）：龚慧泉先生

副总裁：杨玲女士、熊剑峰先生

董事会秘书：韦元贤先生

证券事务代表：杨彩莲女士

上述高级管理人员和证券事务代表与公司第九届董事会任期一致。相关人员简历详见附件。

四、联系方式

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：广西柳州市东环大道 282 号柳州两面针股份有限公司董事

会办公室

电话：0772-2506159

联系邮箱：lmzstock@lmz.com.cn

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日

附件:

1、总裁简历

龚慧泉，男，1970年生，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高级管理人员的情形，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。

2、副总裁简历

杨玲，女，1974年生，大学学历，助理记者、高级企业文化师。曾任柳州日报社记者、编辑，两面针公司办公室副主任、董事会办公室主任、党委委员、纪检监察室主任、党委工作部部长、纪委副书记、企业文化建设办公室主任、房开公司副总经理，柳州农工商有限责任公司党委副书记、纪委书记。现任公司副总裁，兼任柳州两面针进出口贸易有限公司董事、法定代表人。

截至目前，杨玲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高级管理人员的情形，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，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高级管理人员的情形，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。

3、董事会秘书简历

韦元贤，男，1972 年生，大学学历，工程师、审计师，持有国家法律职业资格证书，2013 年 3 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任柳州两面针股份有限公司销售业务员，技术中心技术员，法务主管，督察审计部副部长、部长，盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董事，董事会办公室主任，公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。

截至目前，韦元贤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高级管理人员的情形，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。

4、证券事务代表简历

杨彩莲，女，1995年生，大学学历，经济学学士，助理经济师。已取得证券从业资格证、基金从业资格证、上海证券交易所董秘资格证、中国上市公司协会中级证代培训证书。自2020年7月起于柳州两面针股份有限公司董事会办公室任职至今。