

柳州两面针股份有限公司 关于董事、总裁辞职及聘任总裁的公告

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。

一、董事、总裁辞职情况

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到了公司董事、总裁吴堃先生提交的书面辞职报告。因工作变动，吴堃先生申请辞去公司董事、总裁、董事会战略委员会及薪酬与考核委员会的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。依据《公司法》《公司章程》等规定，吴堃先生辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事补选工作。

吴堃先生在担任公司董事、总裁期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对吴堃先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任总裁情况

2022年7月20日，公司召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任龚慧泉先生为公司总裁的议案》，经柳州市政府提名并经公司提名委员会审查，董事会聘任龚慧泉先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。龚慧泉先生简历见附件。

三、独立董事意见

公司独立董事对聘任总裁事项的独立意见如下：

龚慧泉先生不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》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确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。我们认为龚慧泉先生具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，其提名、审议、表决等程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

我们同意聘任龚慧泉先生为公司总裁。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会

2022年7月21日

附件：龚慧泉先生简历

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副总经理。现任公司董事，柳州欧维姆机械股份有限公司董事，东风柳州汽车有限公司董事，柳州化工股份有限公司监事会召集人。

截至披露日，龚慧泉先生未持有公司股票，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。