

## **柳州两面针股份有限公司 关于选举公司董事长 及调整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2025年2月27日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

### **一、选举公司董事长的情况**

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会选举周云祥先生为公司第八届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会选举通过之日起，与公司第八届董事会任期一致。根据《公司章程》规定，公司董事长周云祥先生同时为公司法定代表人，公司将尽快完成相应的工商变更登记手续。

### **二、调整公司部分董事会专门委员会委员的情况**

鉴于公司董事会成员变动，董事会同意对第八届董事会战略委员会委员及提名委员会委员进行调整，补选周云祥先生担任公司第八届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员。调整后各委员会组成人员如下：

战略委员会：周云祥（主任委员）、龚慧泉、王为民、张重义；

提名委员会：张重义（主任委员）、周云祥、魏佳；

审计委员会：余兵（主任委员）、魏佳、唐鹏；

薪酬与考核委员会：魏佳（主任委员）、龚慧泉、张重义。

上述任期与公司第八届董事会任期一致。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2025年2月28日

#### 附：周云祥先生简历

周云祥先生，1985年生，大学学历，管理学学士，曾任柳州银行股份有限公司柳东支行负责人、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。