

## 双林股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、高级管理人员辞职情况

双林股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到本公司董事、财务总监、董事会秘书朱黎明先生提交的辞职报告。朱黎明先生因工作变动原因申请辞去本公司财务总监职务，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，朱黎明先生的辞职自辞职报告送达本公司董事会时生效，朱黎明先生辞职后仍在本公司担任董事、董事会秘书等职务。

截至本公告披露日，朱黎明先生持有本公司339,500股股票，占公司总股本的比例为0.06%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对其在任职期间的贡献表示衷心的感谢。

### 二、聘任高级管理人员相关情况

公司于2025年8月22日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据公司董事会的提名，公司董事会同意聘任武淮颖女士（简历详见附件）为公司财务负责人（财务总监），分管公司财务管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止，同意武淮颖女士根据其劳动合同的约定及其工作完成情况进行绩效考核并领取2025年度薪酬。

公司董事会提名委员会已对上述人员资格进行审核，并同意上述提名。上述人员具备与其行使职权相应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

特此公告。

双林股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 22 日

**附件：**

**武淮颖女士：**中国国籍，1977年4月生，本科学历，无境外永久居住权，中国注册会计师、加拿大注册会计师。武淮颖女士曾任上汽通用五菱印尼汽车有限公司 CFO、通用汽车下属上海安吉星车联有限公司副 CFO、通用汽车中大型跨界车平台 CFO。

武淮颖女士未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。