

证券代码：300100

证券简称：双林股份

公告编号：2025-079

双林股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

双林股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2025年8月19日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会于2025年8月22日下午以现场结合通讯方式举行。本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由邬建斌先生主持，各董事表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

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。

同意聘任武淮颖女士为公司财务负责人（财务总监），分管公司财务管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，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候选人资格进行审核，并同意上述提名。详见公司同日在巨潮资讯网刊登的有关内容。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告！

双林股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 22 日