

双林股份有限公司 关于选举公司独立非执行董事及 调整董事会专门委员会的公告

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。

双林股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增聘独立非执行董事的议案》、《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》，具体情况如下：

一、增聘独立非执行董事

鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市，为积极配合公司本次发行并上市工作的需要，并按照境内外上市规则完善公司董事结构，根据《公司法》《香港联交所证券上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经过提名委员会审核，董事会同意提名李书湃先生为公司第七届董事会独立非执行董事，任期自股东会审议通过且公司本次发行上市之日起至第七届董事会任期届满之日止。该独立非执行董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

二、调整公司董事会专门委员会成员

鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联交所主板挂牌上市，为进一步完善公司治理结构，根据公司本次发行并上市的需要，对公司本次发行上市后公司部分专门委员会成员进行调整，调整后的公司第七届董事会各专门委员会委员情况如下：

董事会专门委员会	召集人/主任委员	成员
----------	----------	----

战略委员会	邬建斌	葛海岸、王民权
审计委员会	靳明	李书湃、邬维静
薪酬与考核委员会	赵意奋	邬建斌、靳明
提名委员会	王民权	邬维静、靳明

上述董事会专门委员会成员调整自公司本次发行上市之日起生效。

双林股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日

附件：

李书湃先生：1976 生，中国香港籍，硕士学历，香港注册会计师。李书湃先生曾就职于普华永道会计师事务所、中银国际亚洲有限公司法国巴黎资本（亚太）有限公司、北京同仁堂国药有限公司、深圳灿和兄弟网络科技有限公司。2015 年 7 月至 2016 年 12 月担任楚天龙股份有限公司（Chutian Dragon Corporation Limited）的首席财务官兼联席公司秘书。2016 年 12 月至 2018 年 9 月，担任威发国际集团有限公司（一家于联交所上市的公司（股票代码：0765））的首席财务官兼公司秘书。2019 年 7 月起至今担任美瑞健康国际产业集团有限公司（一家于联交所上市的公司（股票代码：2327））的首席财务官兼公司秘书。

李书湃先生未持有公司股份，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、公司其他董事、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，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；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，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。