

无锡双象超纤材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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。

无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月3日召开公司2025年第一次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生第八届董事会3名非独立董事和3名独立董事，并与职工大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第八届董事会。现将具体情况公告如下：

公司第八届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（包含职工代表董事1名），独立董事3名，具体成员如下：

1、非独立董事：顾希红先生、刘连伟先生、张伊扬先生、董文天先生（职工代表董事）

2、独立董事：郁崇文先生、张熔显先生、李文莉女士

公司第八届董事会任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。第八届董事会非职工董事简历详见刊登于2025年11月18日《证券时报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《双象股份关于董事会换届选举的公告》；第八届董事会职工代表董事简历详见《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同时发布的《双象股份关于选举职工代表董事的公告》。

公司第八届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，符合所担任岗位职责要求，且3名独立董事的任职资格在公司2025年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事

总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月三日