

证券代码：002395

证券简称：双象股份

公告编号：2025-046

无锡双象超纤材料股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议通知于2025年第一次临时股东会结束后以现场口头方式发出，会议于2025年12月3日以现场方式召开，现场会议地点为无锡双象大酒店七楼会议室。本次会议由董事顾希红先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司拟聘高级管理人员列席了会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

同意选举顾希红先生担任公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届满止。

顾希红先生的简历详见刊登于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》。

2、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第八届董事会各专门委员会委员人员组成的议案》。

公司第八届董事会同意设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。公司第八届董事会各专门委员会由以下人员组成，任期与公司第八届董事会成员任期一致：

董事会审计委员会由独立董事张熔显、郁崇文，董事长顾希红组成，张熔显担任主席；

董事会提名委员会由独立董事李文莉、郁崇文，董事长顾希红组

成，李文莉担任主席；

董事会薪酬与考核委员会由独立董事郁崇文、张熔显，董事长顾希红组成，郁崇文担任主席。

3、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任刘连伟先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会成员任期一致。

刘连伟先生简历详见《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同时发布的《关于聘任高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表的公告》。

4、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任桑平先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会成员任期一致。

桑平先生简历详见《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同时发布的《关于聘任高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表的公告》。

5、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》

同意聘任罗红兵先生、沈铭先生为公司副总经理，聘任金梅女士为公司副总经理、财务总监。任期与公司第八届董事会成员任期一致。

罗红兵先生、沈铭先生、金梅女士简历详见《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同时发布的《关于聘任高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表的公告》。

6、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于任命公司内部审计部负责人的议案》

同意任命顾茜一女士为公司内部审计部负责人，从事公司内部审计管理工作，任期与公司第八届董事会成员任期一致。

顾茜一女士简历详见《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同时发布的《关于聘任高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表的公告》。

7、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任王汇弘女士为公司证券事务代表，任期与公司第八届董事会成员任期一致。

王汇弘女士简历详见《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同时发布的《关于聘任高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第一次会议决议。

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月四日