

柳州两面针股份有限公司

关于董事、高级管理人员离任暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东已变更为广西国控资本运营集团有限责任公司，根据公司治理工作需要及相关调整安排，近日公司部分董事、高级管理人员提出了辞职申请，为保证公司正常经营运作，公司于2026年9月2日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
周云祥	董事、董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员	2026年9月1日	2029年2月2日	工作调整	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
龚慧泉	董事、副董事长、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2026年9月1日	2029年2月2日	工作调整	是	党委副书记、纪委书记	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
熊剑峰	董事、战略委员会委员	2026年9月1日	2029年2月2日	工作调整	是	副总经理（副总裁）	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

孙雪东	董事	2026年9月1日	2029年2月2日	工作调整	否	不适用	否，不存在未履行的公开承诺（含增持承诺）
刘瑰	董事、战略委员会委员	2026年9月1日	2029年2月2日	工作调整	否	不适用	否，不存在未履行的公开承诺（含增持承诺）
杨玲	副总裁	2026年9月1日	2029年2月2日	工作调整	否	不适用	否，不存在未履行的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

1、鉴于周云祥先生、龚慧泉先生、熊剑峰先生、刘瑰先生辞职将导致董事会及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员低于《公司章程》规定的人数，因此在新任董事及董事会专门委员会相应委员选举程序完成之前，周云祥先生、龚慧泉先生、熊剑峰先生、刘瑰先生继续履行董事及董事会相应专门委员会委员的职责，直至补选出继任的董事及相应专门委员会委员。孙雪东先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

2、鉴于新任董事长选举工作尚需履行相应法定程序，周云祥先生申请辞任董事长职务后，将继续履行董事长职责至新任董事长接任。

3、高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，杨玲女士不再担任副总裁职务。

4、上述离任人员将按照公司离职管理制度做好交接工作，相关人员的辞任不会影响公司董事会及公司日常生产经营的正常运作；截至本公告披露日，上述董事、高级管理人员均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

6、周云祥先生、龚慧泉先生、熊剑峰先生、孙雪东先生、刘瑰先生、杨玲女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展发挥了积极的作用，董事会对前述人员为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、董事补选情况

公司于 2026 年 9 月 2 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名农海新先生、刘才富先生、王承旺先生、蔡鹏先生、林丽丽女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。相关议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对本次董事候选人的任职资格进行审核，认为本次董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市公司董事的任职资格。经审查，未发现董事候选人存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。董事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

上述董事候选人不会导致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人数总计超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会

2026 年 9 月 3 日

附件：董事候选人简历

农海新，1985 年生，大学学历，管理学学士。曾任桂林天湖水利电力科技发展公司副总经理，靖西县水利电力有限公司副总经理，广西农村投资集团农业发展有限公司企划发展部经理，广西农垦集团有限公司战略发展部副总经理，广西农垦垦达商贸有限公司董事，广西农垦集团有限责任公司战略发展部总经理、改革办主任，广西糖业集团有限公司党委副书记、董事、总经理。现任柳州两面针股份有限公司党委书记。

截至目前，农海新先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，符合相关法律法规及规范性文件规定的任职条件。

刘才富，1983 年生，研究生，工程硕士，高级工程师。曾任广西宇丰塑料检测有限公司董事，广西塑料研究所有限公司执行董事、法定代表人、总经理，广西融桂物流集团有限公司董事、财务总监，广西轻工业科学技术研究院有限公司副总经理、财务总监、总经理、党委副书记、副董事长。现任柳州两面针股份有限公司党委副书记、总经理、财务负责人，柳州银行股份有限公司董事。

截至目前，刘才富先生未持有公司股票，除在控股股东广西国控资本运营集团有限责任公司控股柳州银行股份有限公司任职而存在关联关系外，与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，符合相关法律法规及规范性文件规定的任职条件。

王承旺，1982 年生，大学本科，管理学学士，高级会计师、注册会计师、注册评估师。曾任华电贵州大龙发电有限公司财务资产部主任，华电广西能源有限公司财务管理部副主任、主任。华电南宁新能源有限公司党委委员、副总经理。广西农垦集团有限责任公司财务部副总经理、资产经营部总经理。现任广西国控资本运营集团有限责任公司经营管理部（安全、消防、环保与应急管理办公室）总经理。

截至目前，王承旺先生未持有公司股票，除在控股股东广西国控资本运营集团有限责任公司任职而存在关联关系外，与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，符合相关法律法规及规范性文件规定的任职条件。

蔡鹏，1982 年生，研究生，会计硕士，高级审计师。曾任广西宏桂集团汇兴资产管理有限公司常务副总经理、执行董事、董事长、总经理，广西宏桂资产经营集团有限公司党委书记、董事长，广西广投资产管理股份有限公司董事长、法定代表人，广西联合资产管理股份有限公司董事长、法定代表人。现任广西国控资本运营集团有限责任公司地方资产盘活工作专班副组长。

截至目前，蔡鹏先生未持有公司股票，除在控股股东广西国控资本运营集团有限责任公司任职而存在关联关系外，与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，符合相关法律法规及规范性文件规定的任职条件。

林丽丽，1984 年生，研究生，工商管理硕士，高级工程师。曾任广西农垦集团有限责任公司战略发展部副总经理，广西桂垦牧业有限公司董事，广西农垦资本管理集团有限公司董事，桂垦国际（香港）有限公司董事。现任广西国控资本运营集团有限责任公司战略发展部（改革办公室）副总经理，广西桂垦现代特色农业产业投资基金投资决策委员会委员。

截至目前，林丽丽女士未持有公司股票，除在控股股东广西国控资本运营集团有限责任公司任职而存在关联关系外，与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，符合相关法律法规及规范性文件规定的任职条件。