

双枪科技股份有限公司

关于补选公司非独立董事及聘任副总经理的公告

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

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会非独立董事柯茂奎先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，具体内容详见公司于2022年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事兼副总经理辞职的公告》（公告编号：2022-045）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2022年9月29日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会董事的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》，提名徐洪昌先生为公司第二届董事会非独立董事，同时聘任徐洪昌先生为公司副总经理，副总经理的任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

关于补选公司非独立董事的议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。董事任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次选举非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。徐洪昌先生的个人简历详见附件。

公司独立董事就以上议案发表了同意的独立意见，详见本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

《关于补选公司第二届董事会董事的议案》尚需提交股东大会审议。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2022年9月30日

附件：

个人简历

徐洪昌先生，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际经济与贸易专业。拥有电子商务师、初级经济师资格。2009年至今任职于公司，历任区域销售经理、部门经理，现任生产事业部经理；2017年9月至2022年6月任公司监事。

截至本公告日，徐洪昌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。