

柳州两面针股份有限公司 关于董事辞职及提名董事候选人的公告

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个别及连带责任。

一、董事辞职情况

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到了公司董事莫善军先生提交的书面辞职报告。因工作安排，莫善军先生辞去公司董事职务，辞去董事后仍担任公司副总裁。依据《公司法》《公司章程》等规定，莫善军先生辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事的补选工作。

莫善军先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对莫善军先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、董事候选人提名情况

2022年6月2日，公司召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名孙雪东先生为第八届董事会董事候选人的议案》，经控股股东推荐并经公司提名委员会审查，董事会同意提名孙雪东先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。孙雪东先生简历见附件。

三、独立董事意见

公司独立董事对董事候选人发表的独立意见如下：

董事候选人孙雪东先生不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。我们认为该候选人具备担任上市公司董事的任职资格，有关提名和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

我们同意提名孙雪东先生为公司董事候选人，并同意将《关于提名孙雪东先生为第八届董事会董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会

2022年6月3日

附件：董事候选人简历

孙雪东，曾用名孙健峰，男，1975年生，研究生学历，拥有一级教师（中学）职称。现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司党委委员、副总经理、董事、总法律顾问（兼）；广西桂威投资股份有限公司董事；广西柳州银海铝业股份有限公司董事；柳州市产业集团城市更新建设发展有限公司党支部书记；柳州市元宏投资发展有限公司执行董事（法定代表人）兼经理；柳州化工股份有限公司董事；柳州市慧荣实业发展有限公司董事长；柳州市沁原纸业有限公司董事长。