

## 柳州两面针股份有限公司 关于选举副董事长的公告

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。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举龚慧泉先生为公司副董事长的议案》。为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，经董事会审议通过，选举龚慧泉先生（简历附后）为公司副董事长，任期自公司股东大会审议通过《公司章程》相应修改事项之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同期披露的《两面针独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2022年10月27日

简历：

**龚慧泉**，男，1970年生，研究生，经济师。曾任广西柳州市产业投资发展集团有限公司副总经理，柳州化工股份有限公司监事会召集人。现任公司董事、总裁，柳州欧维姆机械股份有限公司董事，东风柳州汽车有限公司董事。

截至披露日，龚慧泉先生未持有公司股票，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。