

柳州两面针股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议于2025年2月27日以现场方式召开。会议通知于2025年2月21日以电子邮件方式发出，会议应表决董事八名，实际参加表决董事八名。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

公司董事会选举周云祥先生为公司董事长，依据《公司章程》的规定，公司董事长同时为公司法定代表人。

同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；

公司董事会选举周云祥先生担任公司第八届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员。调整后各委员会组成人员如下：

战略委员会：周云祥（主任委员）、龚慧泉、王为民、张重义；

提名委员会：张重义（主任委员）、周云祥、魏佳；

审计委员会：余兵（主任委员）、魏佳、唐鹏；

薪酬与考核委员会：魏佳（主任委员）、龚慧泉、张重义。

同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日