

证券代码：300100

证券简称：双林股份

公告编号：2026-035

双林股份有限公司 关于变更独立董事的公告

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

双林股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事赵意奋女士因连续任职即将届满6年，申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

为确保董事会正常运行，公司于2026年7月3日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任第七届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名刘俐君先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提请2026年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事及高管变更的公告》。

经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026年7月21日召开2026年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘任第七届董事会独立董事的议案》，同意选举刘俐君先生为公司第七届董事会独立董事，并同时担任第七届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会结束。

本次补选独立董事后，公司董事会董事的组成和人数符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，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没有超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

双林股份有限公司

董 事 会

2026年7月21日