证券代码：600249　　证券简称：两面针　　公告编号：2026-043

柳州两面针股份有限公司
关于职工董事离任暨选举职工董事的公告

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法律责任。

重要内容提示：

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工董事俞鹃女士的书面辞职报告，俞鹃女士因工作调整申请辞去公司第九届董事会职工董事职务。2026 年 10 月 30 日，公司召开职工代表大会并作出决议，选举龚慧泉先生为第九届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至本届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
俞鹃	职工董事	2026 年 10 月 29 日	2029 年 2 月 2 日	工作调整	是	党委工作部部长	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，俞鹃女士离任公司职工董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，俞鹃女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任人员将按照公司离职管理制度做好交接工作，不会影响公司董事会及公司日常生产经营的正常运作。

俞鹃女士在担任公司职工董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展发挥了积极的作用，董事会对其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、职工董事选举情况

公司于 2026 年 10 月 30 日召开职工代表大会，经民主选举，龚慧泉先生当选公司第九届董事会职工董事（简历附后），任期自公司职工代表大会选举之日起至本届董事会任期届满之日止。

龚慧泉先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事任职资格和条件。本次选举职工董事不会导致公司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超过公司董事人数总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 31 日

附件：职工董事简历

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党委委员、董事、副总经理，柳州化工股份有限公司监事会召集人，东风柳州汽车有限公司董事，柳州桂中海迅物流股份有限公司副董事长，柳州市政府创新创业投资引导基金管理有限公司副总经理，柳州市智甲金属科技有限公司董事，柳州欧维姆机械股份有限公司董事，柳州市元成金属制品有限责任公司执行董事，柳州两面针股份有限公司副董事长、总裁。现任柳州两面针股份有限公司党委副书记、纪委书记、职工董事。

截至本公告披露日，龚慧泉先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，符合相关法律法规及规范性文件规定的任职条件。