

证券代码：002395

股票简称：双象股份

编号：2022-028

无锡双象超纤材料股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年11月17日以电子邮件、直接送达方式发出召开第六届董事会第十七次会议的通知，会议于2022年11月20日以现场和视频通讯相结合的方式召开，现场会议地点为无锡双象大酒店七楼会议室。由于董事长唐越峰因疫情影响，无法出席本次会议，经公司过半数以上董事共同推举董事顾希红担任本次董事会主持人。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中唐越峰董事长因疫情影响未亲自出席会议，书面授权委托顾希红董事出席会议；以通讯表决方式出席会议的董事为刘连伟、王浩，合计2人），公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于换届推选公司第七届董事会董事候选人的议案》。

鉴于本公司第六届董事会任期将于近期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》和《公司章程》的有关规定，同意对董事会进行换届，推选顾希红、刘连伟、王浩、周俊翔为公司第七届董事会非独立董事候选人；推选蔡桂如、李郁祥、靳向煜为公司第七届董事会独立董事候选人。上述非独立董事和独立董事候选人任期

为三年，自股东大会通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-029）。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会进行审议。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2022 年 12 月 9 日（星期五）召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月二十一日