

远程电缆股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事会审议，同意聘任仇真先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

仇真先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的专业能力，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。本次董事会召开前，仇真先生的董事会秘书任职资格已报经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

仇真先生的联系方式：

联系地址：江苏省宜兴市远程路8号 远程电缆股份有限公司

联系电话：(0510) 8077 7896

传真号码：(0510) 8077 7896

电子邮箱：IR@yccable.cn

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二一年五月二十四日

附：仇真简历

仇真，男，1989年3月生，本科学历，曾任职于西部证券股份有限公司北京第一分公司、投资银行北京总部，江苏资产管理有限公司投资投行部。现任公司董事会办公室副主任。

截至目前，仇真未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。