

远程电缆股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知于 2021 年 8 月 31 日以邮件与电话方式发出，于 2021 年 9 月 3 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于调整董事会专门委员会成员的议案

根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《董事会审计委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》等规定，现公司对董事会相关专门委员会成员进行调整，调整后任职情况如下：

序号	专门委员会名称	委员会成员（调整前）	委员会成员（调整后）
1	战略委员会	主任：汤兴良 成员：俞国平、吴长顺	主任：汤兴良 成员：孙振华、吴长顺
2	薪酬与考核委员会	主任：丁嘉宏 成员：汤兴良、冯凯燕	主任：丁嘉宏 成员：朱文波、冯凯燕
3	审计委员会	主任：冯凯燕 成员：丁嘉宏、王 娟	主任：冯凯燕 成员：丁嘉宏、李建康
4	提名委员会	主任：吴长顺 成员：丁嘉宏、赵 俊	主任：吴长顺 成员：丁嘉宏、陈 学

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二一年九月三日