

远程电缆股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第四届董事会任期将于 2022 年 11 月 20 日期满，根据《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》等有关规定，公司决定进行董事会换届选举。

公司于 2022 年 10 月 21 日召开第四届董事会提名委员会第十次会议对第五届董事会候选人的任职资格进行审查后，于 2022 年 10 月 25 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举及提名独立董事的议案》。公司拟提名汤兴良先生、朱文波先生、李建康先生、孙振华先生、陈学先生、马琪先生为第五届董事会非独立董事候选人，拟提名吴长顺先生、冯凯燕女士、丁嘉宏先生为第五届董事会独立董事候选人（上述九位候选人简历见附件）。独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。

上述三位独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证，且不存在任期超过 6 年的情形。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司第五届董事会董事候选人尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会采用累积投票方式进行选举。公司第五届董事会成员任期自 2022 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。董事候选人中独立董事候选人人数比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法规和制度要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

远程电缆股份有限公司董事会

二零二二年十月二十五日

附件：候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

1、汤兴良先生简历

汤兴良，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年1月生，本科学历，工商管理硕士，正高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。曾任无锡太湖饭店、无锡大饭店董事总会计师，无锡小天鹅股份有限公司财务总监，无锡华光锅炉股份有限公司董事、总经理，江苏资产管理有限公司董事、总经理，无锡市国联发展（集团）有限公司副总裁等职务。现任江苏资产管理有限公司董事长、无锡华光环保能源集团股份有限公司董事，公司董事长。

截至目前，汤兴良先生未持有公司股票，目前在公司第一大股东的控股股东单位担任董事长职务。除此之外，汤兴良先生与其他持股5%以上股东及公司其他董事、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证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

2、朱文波先生简历

朱文波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年4月生，本科学历，会计师。曾任国联财务有限责任公司总经理，无锡市联合中小企业担保有限责任公司董事长等职务。现任江苏资产管理有限公司总经理，公司副董事长。

截至目前，朱文波先生未持有公司股票，目前在本公司第一大股东的控股股东单位担任总经理职务。除此之外，朱文波先生与其他持股5%以上股东及公司其他董事、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证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

3、李建康先生简历

李建康，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年6月生，大专学历，会计师、注册会计师。曾任无锡市国联发展（集团）有限公司审计部总经理、审计监察部总经理等职务。现任江苏资产管理有限公司监事会主席，公司董事。

截至目前，李建康先生未持有公司股票，目前在本公司第一大股东的控股股东

单位担任监事会主席。除此之外，李建康先生与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、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证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

4、孙振华先生简历

孙振华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 3 月生，工商管理硕士学位，高级经济师，中国机械行业首批高级职业经理人，《全国企业管理人才库》成员。曾任宝胜集团销售公司总经理，济南宝胜鲁能电缆有限公司总经理，宝胜集团有限公司董事，宝胜科技创新股份有限公司董事长、总经理，安徽华星电缆集团有限公司总裁等职务。现任公司董事、总经理。

截至目前，孙振华先生未持有公司股票，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证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

5、陈学先生简历

陈学，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 5 月生，研究生学历，具备法律职业资格。曾任江苏资产管理有限公司风险管理部总经理、首席风险官等职务。现任公司董事、常务副总经理。

截至目前，陈学先生未持有公司股票，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证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

6、马琪先生简历

马琪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 3 月生，中级会计师、注册会计师。曾任无锡巨力重工股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，无锡雪浪环境科技股份有限公司副总经理、财务总监，无锡市锡华铸造有限公司副总经

理。现任公司副总经理兼财务总监。

截至目前，马琪先生未持有公司股票，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证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

（二）独立董事候选人简历

1、吴长顺先生简历

吴长顺，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 9 月生，研究生学历，教授级高级工程师。现任上海缆慧检测技术有限公司运营总监、国际大电网绝缘电缆中国研究委员会副主任、杭州高新橡塑材料股份有限公司独立董事、江苏德威新材料股份有限公司独立董事、恒飞电缆股份有限公司独立董事、中辰电缆股份有限公司独立董事，公司独立董事。

截至目前，吴长顺先生未持有公司股票，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证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任公司独立董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

2、冯凯燕女士简历

冯凯燕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 10 月生，本科学历，注册会计师、高级会计师。现任无锡东华会计师事务所有限责任公司主任会计师，江苏富华工程造价咨询有限公司苏南分公司负责人、无锡威峰科技股份有限公司独立董事、无锡城建发展集团有限公司外部董事，无锡威孚高科技集团股份有限公司独立董事，公司独立董事。

截至目前，冯凯燕女士未持有公司股票，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证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任公司独立董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

3、丁嘉宏先生简历

丁嘉宏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年7月生，研究生学历。现任江苏漫修律师事务所首席合伙人、主任，公司独立董事。

截至目前，丁嘉宏先生未持有公司股票，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证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任公司独立董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。