

## 远程电缆股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议通知于 2022 年 10 月 21 日以邮件与电话方式发出，于 2022 年 10 月 25 日以现场方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 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、2022 年第三季度报告

2022 年第三季度报告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、关于拟变更会计师事务所的议案

公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

《关于拟变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案

经公司第四届董事会提名，董事会提名委员会任职资格审查，同意提名汤兴良先生、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。公司第五届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事意见：同意。

《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

#### **四、关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案**

经公司第四届董事会提名，董事会提名委员会任职资格审查，同意提名吴长顺先生、冯凯燕女士、丁嘉宏先生为第五届董事会独立董事候选人。上述独立董事已取得独立董事资格证书。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。公司第五届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司第五届董事会独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

独立董事意见：同意。

《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

#### **五、关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案**

公司拟定于 2022 年 11 月 17 日（星期四）14:30 时在江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8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

二零二二年十月二十五日