

远程电缆股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告

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”）于 2022 年 11 月 17 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第五届董事会成员与第五届监事会非职工代表监事。

公司于 2022 年 11 月 17 日召开职工代表大会审议通过了《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于选举第五届董事会副董事长的议案》、《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

董事长：汤兴良先生

副董事长：朱文波先生

非独立董事：李建康先生、孙振华先生、陈学先生、马琪先生

独立董事：吴长顺先生、冯凯燕女士、丁嘉宏先生

任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届董事会成员中独立董事人数比例不低于董事会成员的三分之一，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。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述公司第五届董事会成员简历详见公司于 2022 年 10 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-059）。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经选举，公司第五届董事会各专门委员会人员构成具体如下，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止：

序号	专门委员会名称	专门委员会成员
1	战略委员会	主任：汤兴良 成员：孙振华、吴长顺
2	审计委员会	主任：冯凯燕 成员：丁嘉宏、李建康
3	提名委员会	主任：吴长顺 成员：丁嘉宏、陈学
4	薪酬与考核委员会	主任：丁嘉宏 成员：朱文波、冯凯燕

三、公司第五届监事会组成情况

监事会主席：黄圣哲女士

非职工代表监事：余昭朋先生

职工代表监事：金轶梅女士

任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届监事会成员均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规和制度要求。上述公司第五届监事会成员简历详见公司于 2022 年 10 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-060）及与本公告同日披露的《选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-066）。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：孙振华先生

常务副总经理：陈学先生

副总经理：马琪先生、沈建朋先生

财务总监：马琪先生

董事会秘书：仇真先生

证券事务代表：陆紫薇女士

上述高级管理人员、证券事务代表（简历附后）任期三年，自第五届董事会第

一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，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》等法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也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，经核查不属于失信被执行人。公司本次聘任高级管理人员的提名与表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系人：仇真、陆紫薇

联系电话：0510-80777896

传真：0510-80777896

邮箱：ir@yccable.com

联系地址：江苏省宜兴市官林镇远程路8号

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二二年十一月十七日

附：高级管理人员及证券事务代表简历

1、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。2021年5月至今任公司总经理，现任公司董事。

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。

2、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。2021年8月至今任公司常务副总经理，现任公司董事。

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。

3、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等职务。2022年2月至今任公司副总经理，2022年4月至今任公司财务总监，现任公司董事。

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。

4、沈建朋先生简历

沈建朋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年12月生，大专学历。曾任远东电缆有限公司市场总监，公司董事、副总经理，无锡市苏南电缆有限公司总经理，公司总经理助理等职务。2022年8月至今任公司副总经理。

截至目前，沈建朋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。

5、仇真先生简历

仇真，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年3月生，本科学历，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。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，2021年3月起任职于远程电缆股份有限公司。2021年5月至今任公司董事会秘书。

截至目前，仇真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。

6、陆紫薇女士简历

陆紫薇，女，中国国籍，无境外永久居留权，1992年11月生，研究生学历，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所、无锡方盛会计师事务所，2020年1月起任职于远程电缆股份有限公司。2021年10月至今任公司证券事务代表。

截止目前，陆紫薇未持有公司股份，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或证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证

券交易所上市规则》等相关规定中对证券事务代表任职资格的要求。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。