

远程电缆股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议通知于2022年11月14日以邮件与电话方式发出，于2022年11月17日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由汤兴良先生主持（过半数董事推选）。会议应出席董事9名，实际出席董事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、关于选举第五届董事会董事长的议案

同意选举汤兴良先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于选举第五届董事会副董事长的议案

同意选举朱文波先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会专门委员会工作规则等规定，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。公司第五届董事会各专门委员会人员构成具体如下，任期自本次董事会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

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于聘任公司高级管理人员的议案

同意聘任孙振华先生为公司总经理，聘任陈学先生为公司常务副总经理，聘任马琪先生为公司副总经理、财务总监，聘任沈建朋先生为公司副总经理，聘任仇真先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事意见：同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任陆紫薇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于投资建设防火电缆智能车间项目的议案

同意公司投资 10,000 万元（最终投资金额以实际投资为准）在现有土地基础上建设防火电缆智能车间。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于投资建设防火电缆智能车间项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案 1-5 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《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》。

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