

证券代码：002953

证券简称：日丰股份

公告编号：2022-108

债券代码：128145

债券简称：日丰转债

广东日丰电缆股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2022年11月24日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2022年11月14日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，独立董事韩玲女士、刘涛先生以通讯的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期于2022年11月11日届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提请公司股东大会选举第五届董事会成员，经公司董事会提名委员会审查，董事会提名冯就景先生、李强先生、冯宇棠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制进

行表决。

二、审议并通过《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

同意公司换届选举，并提名黄洪燕先生、刘涛先生为第五届董事会独立董事候选人，其中黄洪燕先生为具有注册会计师资格的会计专业人士。公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

三、审议并通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第三十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2022年11月25日