

福建南平太阳电缆股份有限公司

关于董事、监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日收到董事、副董事长邓启东先生；董事林俊杰先生；监事、监事会主席曾仰峰先生提交的书面辞职报告。具体情况如下：

一、董事辞职的情况

1、邓启东先生因工作原因，向公司董事会申请辞去第十届董事会董事及副董事长职务，辞职后邓启东先生将不再担任公司任何职务。

2、林俊杰先生因工作原因，向公司董事会申请辞去第十届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后林俊杰先生将不再担任公司任何职务。

根据《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》及《公司章程》的相关规定，邓启东先生和林俊杰先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、监事辞职的情况

曾仰峰先生因工作原因，向公司监事会申请辞去公司第十届监事会监事及监事会主席职务，辞职后曾仰峰先生将不再担任公司任何职

务。

根据《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》及《公司章程》的相关规定，曾仰峰先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，曾仰峰先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事就任后生效。公司将按照相关规定尽快补选监事并选举新任监事会主席。

邓启东先生、林俊杰先生和曾仰峰先生原定任期自2022年4月28日起至公司第十届董事会、第十届监事会任期届满，截至本公告披露日，邓启东先生、林俊杰先生和曾仰峰先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述董事、监事在任职期间勤勉尽责，公司对邓启东先生、林俊杰先生和曾仰峰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

2022年11月29日