

证券代码：002953

证券简称：日丰股份

公告编号：2022-126

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 关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员的公告

本公司及监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”）于2022年12月12日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第五届董事会3名非独立董事、2名独立董事，共同组成第五届董事会；选举产生了第五届监事会2名股东代表监事，与公司2022年11月24日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期均自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

为保证董事会、监事会工作的顺利开展，公司于同日以现场和通讯相结合的方式召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第五届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第五届董事会由5名董事组成。其中非独立董事3名，独立董事2名，具体成员如下：

- 1、非独立董事：冯就景（董事长）、李强、冯宇棠
- 2、独立董事：黄洪燕（会计专业人士）、刘涛

公司第五届董事会任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起

三年。公司第五届董事会第一次会议选举冯就景先生为第五届董事会董事长，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，且 2 名独立董事的任职资格在公司 2022 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。

（二）董事会专门委员会成员

- 1、董事会审计委员会：黄洪燕（主任委员）、刘涛、李强
- 2、董事会战略委员会：冯就景（主任委员）、李强、黄洪燕
- 3、董事会提名委员会：刘涛（主任委员）、冯就景、黄洪燕
- 4、董事会薪酬与考核委员会：刘涛（主任委员）、冯宇棠、黄洪燕

上述董事的简历详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-111）。

二、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，具体成员如下：

- 1、股东代表监事：李泳娟（监事会主席）、寇金科
- 2、职工代表监事：张慧

公司第五届监事会任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第五届监事会第一次会议选举李泳娟女士为第五届监事会主席。公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。

公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员本人及其配偶或直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形。符合相关法规及《公司章程》的规定。上述监事的简历详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-112）及《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-118）。

三、高级管理人员聘任情况

聘任李强先生为公司总经理、冯宇棠先生为公司副总经理、黄海威先生为公司财务总监、黎宇晖女士为公司董事会秘书。

公司上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司董事会秘书黎宇晖女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

上述高级管理人员中，李强先生、冯宇棠先生简历详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-111）；黄海威先生、黎宇晖女士简历详见附件。

董事会秘书的联系方式如下：

办公地址：广东省中山市西区广丰工业园广东日丰电缆股份有限公司证券部

电子信箱：rfgf@rfcable.com.cn

联系电话：0760-85115672

传真号码：0760-85116269

四、董事、监事、高级管理人员离任情况

本次换届后，韩玲女士不再担任独立董事职务。孟兆滨先生不再担任公司董事、副总经理及董事会秘书职务。

截至本公告披露日，孟兆滨先生持有公司 3,553,910 股。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定，孟兆滨先生在任期届满后六个月内，仍须继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定。孟兆滨先生不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

五、备查文件

- 1、《广东日丰电缆股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《广东日丰电缆股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第五届董事会第一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12月13日

附件：高级管理人员简历

黄海威先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师，注册税务师，中级会计师。2006年6月至2008年7月，任职卓盈丰制衣纺织（中山）有限公司财务部主管、财务部经理；2010年4月至2021年2月，任职广东嘉豪食品有限公司、广东嘉豪营销有限公司财务管理部经理；2021年3月至2021年12月任公司财务管理部副总监；2021年12月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，黄海威先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系

黄海威先生不存在《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》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；黄海威先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

黎宇晖女士，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2015年12月至2019年6月，历任中山银利智能科技股份有限公司证券专员、证券事务代表；2019年7月至今，曾任公司证券专员，现任证券事务代表、证券部主管，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日，黎宇晖女士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。

黎宇晖女士不存在《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》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉

嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；黎宇晖女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。