

湖南华菱线缆股份有限公司

关于副总经理辞职及聘任总经理助理的公告

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。

一、副总经理辞职情况

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理李国栋先生、张文钢先生的书面辞职报告，李国栋先生、张文钢先生因年龄原因辞去公司副总经理职务，辞去副总经理职务后李国栋先生、张文钢先生在公司继续从事相关管理工作。李国栋先生、张文钢先生均通过公司员工持股平台间接持有公司股份 150 万股，其所持有的股份将继续遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规有关股票转让的限制规定。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，李国栋先生、张文钢先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司生产经营。

公司对李国栋先生、张文钢先生任职公司副总经理期间所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任公司总经理助理情况

公司于 2023 年 1 月 10 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于副总经理辞职及聘任总经理助理的议案》，同意聘任陈炎炎先生

为公司总经理助理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

陈炎炎先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2023年1月10日

附件：

陈炎炎先生简历

陈炎炎先生，男，1982年1月出生，汉族，湖南株洲人，中共党员，本科学历。2005年至今就职于公司，历任运行监控室职员、主办、主管助理、主管，生产安全环保部主管，销售部主管，信息中心主任，控缆厂厂长。截至目前，陈炎炎先生通过湘潭凤翼众赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有华菱线缆80万股股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无其他关联关系。陈炎炎先生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，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。