

远程电缆股份有限公司 关于公司董事及高级管理人员变动的公告

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、董事变动情况

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到第五届董事会副董事长朱文波先生的书面辞职申请。因工作安排原因，朱文波先生申请辞去其担任的公司董事、副董事长及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞去相应职务后，朱文波先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，朱文波先生离职后，公司董事会人数未低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效，其离职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

截至本公告披露日，朱文波先生未持有公司股份。公司董事会对朱文波先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2023年12月12日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选赵俊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，并将本议案提交公司股东大会审议。

若赵俊先生经公司股东大会审议通过当选，公司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。

二、副董事长变动情况

鉴于公司副董事长朱文波先生已申请辞职，公司于2023年12月12日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》，同意选举孙振华先生担任公司第五届董事会副董事长职务，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止（简历附后）。公司独立董事对本次选举第五届董事会副董事长事项发表了同意的独立意见。

三、高级管理人员变动情况

公司董事会于近日收到公司总经理孙振华先生的书面辞职申请。因工作安排原因，孙振华先生申请辞去其担任的公司总经理职务。辞去相应职务后，孙振华先生

将仍在公司担任董事、副董事长等其他职务。

截至本公告披露日，孙振华先生未持有公司股份。孙振华先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司董事会对孙振华先生在任职总经理期间的辛勤工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

鉴于公司总经理孙振华先生已提出辞职申请，公司于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经董事会提名委员会审核通过，同意聘任马琪先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止（简历附后）。公司独立董事对本次聘任公司总经理事项发表了同意的独立意见。马琪先生在担任总经理职务之后，将不再担任财务总监职务。

截至本公告披露日，马琪先生未持有公司股份。公司董事会对马琪先生在任职财务总监期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二三年十二月十二日

附：简历

1、赵俊先生简历

赵俊，男，汉族，1986年9月出生，研究生学历，高级会计师、中级审计师、经济师、国际注册内部审计师。曾担任江苏资产管理有限公司副总经理、无锡市国联发展（集团）有限公司资产管理部总经理等职务，现任江苏资产管理有限公司党委副书记、总经理。

截至目前，赵俊未持有公司股票，目前在公司第一大股东的控股股东单位担任党委副书记、总经理。除此之外，赵俊与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也不存在《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》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

2、孙振华先生简历

孙振华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年3月生，工商管理硕士学位，高级经济师，中国机械行业首批高级职业经理人，《全国企业管理人才库》成员。曾任宝胜集团销售公司总经理，济南宝胜鲁能电缆有限公司总经理，宝胜集团有限公司董事，宝胜科技创新股份有限公司董事长、总经理，安徽华星电缆集团有限公司总裁等职务。现任公司董事。

截至目前，孙振华先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也不存在《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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

3、马琪先生简历

马琪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年3月生，中级会计师、注册会计师。曾任无锡巨力重工股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，无锡雪浪环境科技股份有限公司副总经理、财务总监，无锡市锡华铸造有限公司副总经理等职务。现任公司董事。

截至目前，马琪先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公

司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也不存在《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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。