

湖南华菱线缆股份有限公司 关于董事辞职的公告

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

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非独立董事朱吉尧先生的书面辞职报告，朱吉尧先生因工作调整辞去公司第五届董事会非独立董事职务及董事会战略委员会委员职务，辞职后朱吉尧先生不再担任本公司任何职务。

公司董事会原有董事9人，其中独立董事3人，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》等法律法规和《公司章程》的规定，朱吉尧先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，朱吉尧先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对朱吉尧先生在担任非独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2023年12月19日