

远程电缆股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2024年3月9日以邮件与电话方式发出，会议于2024年3月12日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于调整董事会专门委员会成员的议案

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会专门委员会工作规则等规定，现公司对董事会相关专门委员会成员进行调整，调整后任职情况如下：

序号	专门委员会名称	委员会成员（调整前）	委员会成员（调整后）
1	战略委员会	主任：汤兴良 成员：孙振华、吴长顺	不变
2	审计委员会	主任：冯凯燕 成员：丁嘉宏、李建康	不变
3	提名委员会	主任：吴长顺 成员：丁嘉宏、陈学	不变
4	薪酬与考核委员会	主任：丁嘉宏 成员：朱文波、冯凯燕	主任：丁嘉宏 成员：赵俊、冯凯燕

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于拟公开挂牌转让公司追偿权债权及部分应收账款债权的议案

为提高公司资产质量，使管理层精力聚焦主业，进一步盘活公司资产、优化资产结构，促进公司长远健康发展，公司拟通过公开挂牌转让的方式转让追偿权债权及部分应收账款债权。

《关于拟公开挂牌转让公司追偿权债权及部分应收账款债权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

远程电缆股份有限公司
董事会
二零二四年三月十二日