

证券代码：002300

证券简称：太阳电缆

编号：2024-001

福建南平太阳电缆股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事张梅女士提交的书面辞职报告。张梅女士因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。

张梅女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，张梅女士的辞职报告将在召开股东大会补选新任独立董事通过后方能生效。在辞职申请生效前，张梅女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相应专门委员会委员职责，并签署公司 2023 年年度报告及董事会相关文件。

截至本公告披露日，张梅女士未持有公司股份。张梅女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对张梅女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二〇二四年四月八日