

湖南华菱线缆股份有限公司 第六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。

一、董事会会议召开情况

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年6月1日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年5月28日以电子邮件方式送达各位董事。

本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事9人，实到董事9人，董事会秘书和其他高级管理人员列席了董事会会议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

经与会董事审议，同意聘任李儒康先生担任公司证券事务代表，履行证券部管理职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

证券事务代表李儒康先生简历详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。

三、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。
特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2026年6月2日