证券代码：001208　　证券简称：华菱线缆　　公告编号：2026-077

湖南华菱线缆股份有限公司
关于选举董事长和专门委员会委员的公告

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”）于 2026 年 11 月 12 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举第六届董事会部分专门委员会委员的议案》，顺利选举了公司第六届董事会董事长、战略与 ESG 委员会委员和提名委员会委员。现将相关情况公告如下：

一、补选后的公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名。设董事长一人，不设副董事长。成员如下：

1、非独立董事：杜江先生（董事长）、郑生斌先生、刘建兵先生、张明先生、熊硕先生（总经理）、张军先生。

2、独立董事：戴晓凤女士、杨长龙先生、佘利文女士（会计专业人士）。

第六届董事会第十八次会议选举杜江先生为第六届董事会董事长，任期自公司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。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不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。

二、补选后的公司第六届董事会各专门委员会组成情况

为确保董事会专门委员会规范运作，公司补选了第六届董事会战略与 ESG 委员会、提名委员会委员，审计委员会、薪酬与考核委员会委员情况保持不变，第六届董事会各专门委员会具体组成情况更新如下：

序号	委员会名称	委员
1	战略与 ESG 委员会	**杜江**（主任委员）、刘建兵、张军、熊硕、杨长龙
2	审计委员会	佘利文（主任委员）、张明、戴晓凤
3	薪酬与考核委员会	杨长龙（主任委员）、郑生斌、佘利文
4	提名委员会	戴晓凤（主任委员）、**杜江**、杨长龙

以上任期至第六届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议；

2、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日