证券代码：002879　　证券简称：长缆科技　　公告编号：2026-052

长缆科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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

1、长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2026 年 11 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2026 年 11 月 20 日向各位董事发出。

2、本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。李世辉先生、徐阳先生、范进学先生、蚁泽沛先生以通讯表决的方式参加了本次会议。

3、本次会议由董事长俞涛先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长俞涛先生主持，经与会董事审议，形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会即将届满，公司董事会同意提名俞正元先生、俞涛先生、谢仕林先生、罗兵先生、李绍斌先生、黄平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期为股东会审议通过之日起三年。候选人简历见附件。

公司第六届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果如下：

（1）选举俞正元先生为第六届董事会非独立董事：有效表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（2）选举俞涛先生为第六届董事会非独立董事：有效表决票 11 票，同意票

11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（3）选举谢仕林先生为第六届董事会非独立董事：有效表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（4）选举罗兵先生为第六届董事会非独立董事：有效表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（5）选举李绍斌先生为第六届董事会非独立董事：有效表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（6）选举黄平先生为第六届董事会非独立董事：有效表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述非独立董事候选人资格已经公司董事会提名委员会审查通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，股东会将采取累积投票制表决。

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会即将届满，公司董事会同意提名徐阳先生、范进学先生、李香花女士、钟力生先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期为股东会审议通过之日起三年。候选人简历见附件。

表决结果如下：

（1）选举徐阳先生为第六届董事会独立董事：有效表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（2）选举范进学先生为第六届董事会独立董事：有效表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（3）选举李香花女士为第六届董事会独立董事：有效表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（4）选举钟力生先生为第六届董事会独立董事：有效表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述独立董事候选人资格已经公司董事会提名委员会审查通过。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，股东会将采取累积投

票制表决。

（三）审议通过了《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。公司编制的《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告》、《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：有效表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议了《关于调整公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2026 年度董事薪酬方案的公告》。

因涉及全体董事薪酬，薪酬与考核委员会全体委员回避表决，将议案提交至董事会。

表决结果：全体董事回避表决，直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（五）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：有效表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（六）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

为了及时审议上述需要公司股东会通过的议案，公司董事会决定提请召开公司 2026 年第一次临时股东会，召开日期为：2026 年 12 月 15 日下午 15 点；召开地点为：公司会议室。

表决结果：有效表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开

2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

长缆科技集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日

附件

长缆科技集团股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

俞正元：男，中国国籍，无境外永久居留权，1939 年 7 月出生，本科学历，高级工程师。曾就职于长沙水利机电局、广州军区株洲农药厂、长沙变压器厂。曾任长沙电缆附件厂厂长、党委书记，长沙电缆附件有限公司董事长兼总经理，公司董事长。现任公司董事、长沙长缆电工绝缘材料有限公司董事。

俞正元先生系公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份 68,498,834 股，占比 35.47%，公司董事长俞涛先生系俞正元先生之子。除上述关系外，俞正元先生与其他董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。俞正元先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

俞　涛：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 5 月出生，博士研究生学历。曾就职于中国科技国际信托投资有限责任公司、富国基金管理有限公司、新华基金管理有限公司。曾任长沙电缆附件有限公司董事会秘书，公司董事会秘书、副总经理、副董事长。现任公司董事长、长沙长缆电工绝缘材料有限公司董事长、湖南长缆智能科技有限公司董事长、长缆科技创新（北京）有限公司执行董事、湖南长缆电气有限公司执行董事、湖南能创科技有限责任公司董事、江苏双江能源科技股份有限公司董事。

俞涛先生直接持有公司股份 2,211,800 股，占比 1.15%。公司董事俞正元先生系俞涛先生之父。除上述关系外，俞涛先生与其他董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。俞涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

谢仕林：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 10 月出生，本科学历，高级工程师。曾就职于长沙电缆附件厂。曾任长沙电缆附件有限公司助理工程师、工艺工装室主任、公司副总工程师、监事会主席，现任公司董事、总裁，长沙长缆电工绝缘材料有限公司董事。

谢仕林先生直接持有公司股份 1,360,667 股，占比 0.70%。谢仕林先生与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。谢仕林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

罗　兵：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 5 月出生，大专学历，会计师。曾任长沙电缆附件厂财务主管，长沙电缆附件有限公司副总经理、总经理。现任公司董事、副总裁，长沙长缆电工绝缘材料有限公司董事。

罗兵先生直接持有公司股份 3,000,013 股，占比 1.55%。罗兵先生与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。罗兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件

及《公司章程》规定的任职条件。

李绍斌：男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 7 月出生，本科学历，高级工程师。曾任长沙电缆附件有限公司助理工程师、设计室副主任、设计室主任，公司技术部主任、监事。现任公司董事，长沙长缆电工绝缘材料有限公司董事。

李绍斌先生未持有公司股份，与其他董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。李绍斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

黄　平：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 2 月出生，本科学历，注册会计师。曾就职于湖南开元会计师事务所。曾任湖南爱尔医疗投资有限公司财务总监、天健会计师事务所湖南分所高级项目经理。现任公司董事、财务负责人兼董事会秘书，长沙长缆电工绝缘材料有限公司董事、江苏双江能源科技股份有限公司董事。

黄平先生未持有公司股份，与其他董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。黄平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

独立董事候选人简历：

徐阳：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 11 月出生，西安交通大学电气学院绝缘教研室主任，教授、博士生导师，在西安交通大学主要从事电气绝缘技术研究工作。现担任 IEEE PES 输配电技术委员会（中国）电缆技术分委会常务理事；陕西省电工技术学会第七届理事会副理事长；CIGRE 中国国家委员会变电站与电力装置专业委员会委员；全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标准化技术委员会委员；全国旋转电机标准化技术委员会委员。现任公司独立董事。

徐阳先生未持有公司股份，与其他董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。徐阳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

范进学：男，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年 5 月出生，法学博士，上海交通大学特聘教授，二级教授，上海高级人民法院上海法院特聘教授、上海交通大学凯原法学院博士生导师，上海交通大学法学院学术委员会委员与学位委员会委员、上海市法学会第十二届学术委员会委员、上海交通大学习近平法治思想研究中心执行主任、老龄化社会法治研究中心主任，《交大法学》副主编、上海区人大代表、民政部《养老服务法》起草专家组成员、国务院全国老龄委员会专家委员会委员、教育部老年教育专家指导委员会委员、中国法理学研究会常务理事、中国宪法学研究会常务理事、中国人权理事会理事、上海市法学会宪法学研究会副会长、农工党中央理论研究骨干。现任公司独立董事。

范进学先生未持有公司股份，与其他董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。范进学先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《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》及《公司章程》中规定

的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

李香花：女，中国国籍，无境外永久居留权。1975 年 8 月出生，工学博士，中南大学会计学副教授，会计师，硕士研究生导师，主要从事公司财务、会计与项目投融资决策及工业智能化方面研究，现任湖南省建筑设计院集团股份有限公司独立董事。

李香花女士未持有公司股份，与其他董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。李香花女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

钟力生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1961 年 11 月出生，工学博士，西安交通大学教授。现任西安交通大学高端电缆制造与应用协同创新中心主任，中国机械工业教育协会高电压与绝缘技术专业委员会主任委员，陕西德拜介智科技有限公司监事，苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司独立董事，浙江太湖远大新材料股份有限公司独立董事。

钟力生先生未持有公司股份，与其他董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。钟力生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。