

远程电缆股份有限公司 关于公司董事及高级管理人员变动的公告

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。

一、关于公司董事变动的情况

近期，远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别收到第四届董事会副董事长、常务副总经理赵俊先生以及非独立董事王娟女士的书面辞职申请。因工作调动原因，赵俊先生申请辞去其担任的公司董事、副董事长、常务副总经理及董事会提名委员会委员职务，王娟女士申请辞去其担任的公司董事及董事会审计委员会委员职务。辞去相应职务后，赵俊先生、王娟女士不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，赵俊先生、王娟女士均未持有公司股份。公司董事会对赵俊先生、王娟女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2021年8月16日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意补选李建康先生、朱文波先生、孙振华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结束，并将本议案提交公司股东大会审议。

若李建康先生、朱文波先生、孙振华先生经公司股东大会审议通过当选，公司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未超过公司董事总数的二分之一。

二、关于公司高级管理人员变动的情况

鉴于赵俊先生已于近日辞去公司常务副总经理职务，为了满足公司业务发展需要，2021年8月16日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》，同意聘任董事陈学先生担任公司常务副总经理职务（简历附后），任期与本届董事会任期相同。

特此公告。

远程电缆股份有限公司
董事会
二零二一年八月十七日

附：简历

1、李建康简历

李建康，男，汉族，1964年6月生，大专学历，会计师、注册会计师。曾任无锡市国联发展（集团）有限公司审计部总经理、审计监察部总经理等职务。现任无锡市国联发展（集团）有限公司研究院资深研究员，江苏资产管理有限公司监事会主席。

截至目前，李建康未持有公司股票，目前在公司第一大股东的控股股东单位担任监事会主席职务，及在前述企业的母公司担任研究院资深研究员职务。除此之外，李建康先生与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

2、朱文波简历

朱文波，男，汉族，1968年4月生，本科学历，会计师。曾任国联财务有限责任公司总经理，无锡市联合中小企业担保有限责任公司董事长等职务。现任江苏资产管理有限公司党委副书记、总经理。

截至目前，朱文波未持有公司股票，目前在本公司第一大股东的控股股东单位担任党委副书记、总经理职务。除此之外，朱文波先生与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

3、孙振华简历

孙振华，男，1960年3月出生，工商管理硕士学位，高级经济师，中国机械行业首批高级职业经理人，《全国企业管理人才库》成员。曾任宝胜集团销售公司总经理，济南宝胜鲁能电缆有限公司总经理，宝胜集团董事、党委副书记，宝胜科技创新股份有限公司董事长、总经理，安徽华星电缆集团有限公司总裁；曾担任扬州市人大常委会常委，宝应县委委员，宝应县第十三届至第十五届人大代表等职务。现任公司总经理。

截至目前，孙振华未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

4、陈学简历

陈学，男，汉族，1983年5月出生，研究生学历，具备法律职业资格。2013年5月起任职于江苏资产管理有限公司，曾任江苏资产管理有限公司风险管理部高级法务经理、战略投资部经理、资本运营部经理、首席风险官等职务。现任公司董事。

截至目前，陈学未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。