

远程电缆股份有限公司 关于选举副董事长及聘任副总经理的公告

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、关于选举副董事长的情况

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月17日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》。根据公司发展需要，同意选举董事朱文波先生担任公司第四届董事会副董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对本次选举第四届董事会副董事长事项发表了同意的独立意见。

二、关于聘任副总经理的情况

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，因公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任沈建朋先生担任公司副总经理职务（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对本次聘任公司副总经理事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二二年八月十七日

附：简历

1、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，远程电缆股份有限公司董事。

截至目前，朱文波先生未持有公司股票，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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、沈建朋简历

沈建朋，男，汉族，1977年12月生，大专学历。曾担任远东电缆有限公司市场总监，公司董事、副总经理，无锡市苏南电缆有限公司总经理等职务。现任公司总经理助理。

截至目前，沈建朋先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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。