

远程电缆股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告

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。

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到第五届董事会董事李建康先生的书面辞职申请。因到龄退休，李建康先生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，李建康先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，李建康先生离职后，公司董事会人数未低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效，其离职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

截至本公告披露日，李建康先生未持有公司股份。公司董事会对李建康先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于近日收到无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）提交的《关于提请增加远程电缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，补选戴菊玲女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，并向公司于 2024 年 7 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》进行审议。

若戴菊玲女士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。

特此公告。

远程电缆股份有限公司
董事会
二零二四年七月二日

附：戴菊玲女士简历

戴菊玲，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年10月生，本科学历。曾任江苏资产管理有限公司资产经营部高级经理、综合管理部经理助理、综合管理部总经理助理、合作运营部副总经理、业务管理部副总经理、基金管理部副经理、综合管理部（董办）副经理、综合管理部经理、资产业务中心副总监、职工监事、总经理助理等职务。现任江苏资产管理有限公司副总经理。

截至目前，戴菊玲女士未持有公司股票，目前在公司第一大股东的控股股东单位担任副总经理职务。除此之外，戴菊玲女士与其他持股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》《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》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。