

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2025-036

债券代码：123034

债券简称：通光转债

江苏通光电子线缆股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2025年6月13日上午9点在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2025年6月10日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长张忠先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会于近日收到公司财务总监陈建旭先生提交的书面辞职报告，陈建旭先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不在公司及控股子公司任职，其原财务总监任期至公司第六届董事会届满之日止。经公司董事长兼总经理张忠先生提名，并经董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，董事会拟聘龚利群女士为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司财务总监的公告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2025年6月13日