

证券代码：002879

证券简称：长缆科技

公告编号：2025-049

## 长缆科技集团股份有限公司

### 关于增选第五届董事会独立董事的公告

本公司及全体董事会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。

长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于增选第五届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，公司拟修订《长缆科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），将董事会成员席位由 9 名增至 11 名，增加的两名董事为一名独立董事、一名职工代表董事，独立董事人数由 3 名增至 4 名，独立董事占董事会总人数的比例不少于 1/3。兼任公司高级管理人员和由职工代表担任的董事总人数合计未超过公司董事总数的 1/2。

经公司第五届董事会提名委员会第四次会议资格审核，第五届董事会第十五次会议审议，同意提名范进学先生为公司第五届董事会独立董事，与公司原董事会成员共同组成第五届董事会，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次新增的独立董事候选人提名通过需以公司股东大会审议《关于修订〈公司章程〉的议案》为前提。根据《公司法》《公司章程》的规定，新增的独立董事候选人尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过后生效。

独立董事候选人个人简历见附件。

特此公告。

长缆科技集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日

附件：

## 独立董事候选人简历

范进学先生，1963年出生，无永久境外居留权。法学博士，上海交通大学特聘教授，二级教授，上海交通大学凯原法学院博士生导师，法学理论学科带头人，上海交通大学老龄化社会法治研究中心主任。研究方向为宪法学、法理学。现兼任国务院全国老龄工作委员会委员会专家委员会成员、民政部《养老服务法》起草专家组成员、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、上海市法学会第十二届学术委员会委员、农工党中央理论研究骨干、上海交通大学法学院学术委员会委员与学位委员会委员。

范进学先生未持有公司股份，与其他董事、监事、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。范进学先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，范进学先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。