

广东日丰电缆股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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、 董事会会议召开情况

广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2025年12月12日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2025年12月2日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长冯就景先生主持,全部高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,经全体董事审议,同意选举冯就景为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权, 议案获得通过。

2、 审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止,各专门委员会委员组成情况如下:

专门委员会	委员	主任委员/召集人
审计委员会	黄洪燕、张立超、李伟阳	黄洪燕

战略委员会	冯就景、李强、黄洪燕	冯就景
提名委员会	陈洵、黄洪燕、冯就景	陈洵
薪酬与考核委员会	李伟阳、陈洵、冯宇棠	李伟阳

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

3、 逐项审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规及相关规定，经董事长提名，聘任李强先生为公司总经理；经总经理提名，聘任冯宇棠先生为公司副总经理，聘任黄海威先生为公司财务负责人，聘任黎宇晖女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历见附件）。

3.01 关于聘任李强先生为公司总经理的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

3.02 关于聘任冯宇棠先生为公司副总经理的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

3.03 关于聘任黄海威先生为公司财务负责人的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

3.04 关于聘任黎宇晖女士为公司董事会秘书的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

上述高级管理人员的任职资格已经提名委员会审查通过。

4、 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任许斌先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止（简历见附件）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

5、 审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》

本议案经独立董事专门会议以及公司董事会审计委员会审议通过，同意公司

根据向特定对象发行股票实际募集资金情况，使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东日丰电缆股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行相关费用的自筹资金的鉴证报告》（永穗专字[2025]第310268号）。保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《关于广东日丰电缆股份有限公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

具体内容详见同日刊登在公司选定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-096）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

三、 备查文件

- 1、 第六届董事会第一次会议决议；
- 2、 第六届董事会审计委员会第一次会议；
- 3、 第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 13 日