

证券代码: 002953

证券简称: 日丰股份

公告编号: 2025-094

广东日丰电缆股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月12日召开2025年第一次职工代表大会,经全体与会职工代表表决通过,同意选举张立超先生(简历详见附件)为公司第六届董事会职工董事,任期自本次职工代表大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。张立超先生将与公司股东会已选举产生的其他3位非独立董事和3位独立董事共同组成公司第六届董事会。

张立超先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。公司第六届董事会成员中担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。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2025年12月13日

附件一：

张立超先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，西安电子科技大学本科学历。2014 年 5 月至今，担任广东日丰电缆股份有限公司国际销售部总监。

截至公告披露日，张立超先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张立超先生作为公司职工董事候选人符合《公司法》相关规定，从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，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《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（2025 年修订）》第 3.2.2 条所规定的情形。张立超先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。