

远程电缆股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定，公司决定进行董事会换届选举。

公司于2026年1月30日召开第五届董事会提名委员会第五次会议对第六届董事会候选人的任职资格进行审查后，于2026年2月3日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事的议案》《关于董事会换届选举及提名独立董事的议案》。公司拟提名赵俊先生、黄圣哲女士、陈学先生、余昭朋先生、仇真先生为第六届董事会非独立董事候选人，拟提名高峰先生、王国俊先生、朱磊磊先生为第六届董事会独立董事候选人（上述八位候选人简历见附件）。

截至本公告披露之日，独立董事候选人高峰先生、王国俊先生、朱磊磊先生均已取得独立董事资格证书或参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。上述三位独立董事候选人不存在连任公司独立董事超过6年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过3家，其中王国俊先生为会计专业人士。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

公司第六届董事会董事候选人尚需提交公司2026年第一次临时股东会采用累积投票方式进行选举，当选董事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成第六届董事会。公司第六届董事会成员任期自2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。

董事候选人中独立董事候选人人数比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法规和制度要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉

地履行董事义务和职责。

公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二六年二月四日

附件：候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

1、赵俊先生简历

赵俊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年9月生，研究生学历，高级会计师、中级审计师、经济师、国际注册内部审计师。曾担任江苏资产管理有限公司副总经理、无锡市国联发展（集团）有限公司资产管理部总经理等职务，现任江苏资产管理有限公司党委副书记、总经理，公司董事长。

截至目前，赵俊先生未持有公司股票，目前在公司第一大股东的控股股东单位担任党委副书记、总经理。除此之外，赵俊先生与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、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。

2、黄圣哲女士简历

黄圣哲，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年8月生，本科学历，法学硕士，国际注册内部审计师。曾担任江苏资产管理有限公司业务管理部总经理、总经理助理等职务。现任江苏资产管理有限公司副总经理，公司董事。

截至目前，黄圣哲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。除此之外，黄圣哲女士与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、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。

3、陈学先生简历

陈学，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 5 月生，研究生学历，具备法律职业资格。曾任江苏资产管理有限公司风险管理部总经理、首席风险官，远程电缆股份有限公司常务副总经理、董事、监事。现任江苏资产管理有限公司副总经理。

截至目前，陈学先生未持有公司股票，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，陈学先生与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、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。

4、余昭朋先生简历

余昭朋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 2 月生，研究生学历，高级经济师。曾担任江苏资产管理有限公司战略投资部总经理、资产业务中心总监、副总经理等职务。现任公司董事、总经理。

截至目前，余昭朋先生持有公司股票 10,000 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及公司其他董事、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。

5、仇真先生简历

仇真，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 3 月生，本科学历，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于西部证券股份有限公司投资银行北京总部，江苏资产管理有限公司投资投行部。现任公司董事、董事会秘书。

截至目前，仇真先生持有公司股票 87,600 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及公司其他董事、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。

（二）独立董事候选人简历

1、高峰简历

高峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 5 月生，研究生学历。曾任上海电缆研究所副总经理（副所长）、全国电线电缆标准化技术委员会主任委员、中国电器工业协会电线电缆分会秘书长。

截至目前，高峰先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及公司其他董事、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。

2、王国俊简历

王国俊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 8 月生，研究生学历，会计学博士学位。现任南京大学工程管理学院教授、无锡农村商业银行股份有限公司独立董事。

截至目前，王国俊先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及公司其他董事、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。

3、朱磊磊简历

朱磊磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 4 月生，研究生学历。曾任江苏迈信林航空科技股份有限公司独立董事。现任江苏法略律师事务所主任、苏州艾隆科技股份有限公司独立董事。

截至目前，朱磊磊先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他

持股 5%以上股东及公司其他董事、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。