

远程电缆股份有限公司 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

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2026年2月14日以邮件与电话方式发出，于2026年2月24日在公司会议室以现场方式召开。会议由赵俊先生主持（过半数董事推选）。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举第六届董事会董事长的议案

同意选举赵俊先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案

根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会专门委员会工作规则等规定，公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司第六届董事会各专门委员会人员构成具体如下，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

序号	专门委员会名称	专门委员会成员
1	战略委员会	主任：赵俊 委员：余昭朋、高峰
2	审计委员会	主任：王国俊 委员：赵俊、朱磊磊
3	提名委员会	主任：高峰 委员：朱磊磊、陈学
4	薪酬与考核委员会	主任：朱磊磊 委员：赵俊、王国俊

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于聘任公司高级管理人员的议案

同意聘任余昭朋先生为公司总经理，聘任仇真先生为公司董事会秘书，聘任沈建朋先生、孙辰辉先生、蒋中明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

鉴于公司财务负责人尚未选聘到位，为完善公司治理结构，保证公司相关工作顺利开展，董事会同意由总经理余昭朋先生代行财务负责人职责。授权期限自董事会审议通过之日起至聘任财务负责人之日止。

本事项已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任陆紫薇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案 1-4 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第六次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第二十八次会议决议。

特此公告。

远程电缆股份有限公司
董事会
二零二六年二月二十四日