

**福建南平太阳电缆股份有限公司**  
**第十一届董事会第七次会议决议公告**

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**

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于2026年6月29日上午以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于2026年6月18日以电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应参加会议董事12名，实际参加会议董事12名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

经与会董事审议，本次会议采用记名投票表决方式表决，审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果为：12票同意；0票反对；0票弃权。

经公司总裁李文亮先生提名，并先后经董事会提名委员会、审计委员会审议通过，董事会同意聘任张益金女士为公司财务总监，其任期与第十一届董事会任期一致。

《关于聘任公司财务总监的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果为：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、备查文件

- 1、第十一届董事会第七次会议决议。
- 2、第十一届董事会审计委员会第七次会议决议。
- 3、第十一届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告！

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 29 日