

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2026-038

江苏通光电子线缆股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2026年7月31日上午10点在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2026年7月28日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中唐正国、和敬涵、李远慧以通讯表决方式出席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长张忠先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席了会议，会议审议了以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名陈卫峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。陈卫峰先生经公司股东会同意选举为非独立董事后，将一并担任公司第六届董事会提名委员会委员，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

《关于补选董事及调整董事会专门委员会委员的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请股东会审议。

二、审议通过《关于提议召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

同意公司定于2026年8月19日下午14点30分，在江苏省南通市海门区海门街

道渤海路169号公司四楼会议室，召开公司2026年第一次临时股东会。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2026年7月31日