

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Smart Link Better Life.

長飛光纖光纜股份有限公司

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6869)

(1)董事會會議召開日期

(2)有關董事的進一步更新

1. 董事會會議召開日期

長飛光纖光纜股份有限公司Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company* (「本公司」，及其附屬公司，統稱「本集團」) 董事會 (「董事會」) 茲通告謹定於二零二六年八月二十一日 (星期五) 舉行董事會會議，以審議本集團截至二零二六年六月三十日止六個月的中期業績，及處理其他事項。

2. 有關董事的進一步更新

茲提述本公司日期為二零二六年七月十日及二零二六年七月三十日的公告以及本公司日期為二零二六年七月十日的通函，內容有關 (其中包括) 推選及委任田宇博士為本公司非執行董事。

董事會謹此根據上市規則第13.51(2)條提供有關田宇博士履歷詳情及董事職務的進一步更新，田宇博士自二零二四年三月起一直擔任瑞和數智科技控股有限公司 (香港聯合交易所有限公司主板上市的公司，股份代號：3680) 的獨立非執行董事。田博士的完整履歷詳情如下：

田宇博士，61歲，為非執行董事。田宇博士自二零一九年一月起擔任北京磐茂投資管理有限公司 (CPE源峰) 總裁，自二零二二年十月起擔任徐工集團工程機械股份有限公司 (深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000425) 董事，並自二零二四年三月起擔任瑞和數智科技控股有限公司 (聯交所主板上市公司，股份代號：3680) 的獨立非執行董事。田宇博士於一九八五年八月參加工作，歷任中國建設銀行內蒙古和海南分行副處長、處長及海口分行行長；

財政部駐廣東省專員辦事處黨組成員、紀委書記；中國人壽保險股份有限公司廣東省分公司副總經理、黨委委員；中國人壽養老保險股份有限公司總裁助理、銷售總監；四川星鈞產業投資私募基金管理有限公司（曾用名：中信產業投資基金管理有限公司）總裁；上海磐信夾層投資管理有限公司總裁。田宇博士為高級會計師、高級工程師，經濟學博士、管理學博士後。田宇博士於一九八五年七月獲瀋陽師範大學學士學位，於一九九五年七月獲中南財經政法大學工商管理碩士學位，於二零零一年七月獲中南財經政法大學經濟學博士學位，並於二零零三年七月在中山大學完成管理學博士後研究。

除於本公告所披露者外，本公司先前披露的公告及通函所載有關田宇博士的所有其他資料維持不變。

承董事會命

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*

長飛光纖光纜股份有限公司

主席

馬杰

中國武漢，二零二六年八月十日

於本公告日期，董事會包括執行董事莊丹博士；非執行董事馬杰博士、管景志博士、邱祥平先生、梅勇先生、田宇博士、*Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts* (揚幫卡) 博士及王瑞春先生；及獨立非執行董事李長愛博士、曾憲芬先生、*Frank Franciscus Dorjee* (范•德意) 先生及戴育四先生。

* 僅供識別