

湖南华菱线缆股份有限公司 关于董事长辞职暨补选非独立董事候选人的公告

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。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长张志钢先生的书面辞职报告，张志钢先生原定任期至2028年9月22日，现因年龄原因申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职务。辞职后，张志钢先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，张志钢先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，张志钢先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照法定程序及时增补董事并选举新的董事长，在公司新任董事长选举产生之日前，张志钢先生将依据《公司章程》继续履行公司董事长、战略与ESG委员会主任委员及提名委员会委员职责。张志钢先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司战略布局、规范运作及高质量发展等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会谨向张志钢先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

同时，为保障公司董事会及专门委员会正常运作，经公司控股股东湘潭钢铁集团有限公司提名，并经公司第六届董事会2026年第三次提名委员会审核，第六届董事会第十七次会议于2026年10月26日审议通过了《关于董事长辞职暨补选非独立董事候选人的议案》，同意提名杜江先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日

止（2028年9月22日）。本次补选董事事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会选举，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2026年10月27日

附件：

杜江先生简历：

男，汉族，1980年5月出生，山东高密人，中共党员，工学硕士研究生，高级工程师。历任湘潭钢铁集团有限公司棒材厂厂长，技术质量部部长、党委副书记，技术中心(总工室)主任，销售部党委书记，副总经理，现任湘潭钢铁集团有限公司党委副书记、总经理。

截至目前，杜江先生未持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》规定不得担任董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。