

证券代码：001208

证券简称：华菱线缆

公告编号：2025-064

湖南华菱线缆股份有限公司 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

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年9月22日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年9月17日以电子邮件、专人告知的方式送达各位董事。

本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事9人，实到出席董事9人，董事会秘书和其他高级管理人员列席了董事会会议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司第六届董事会已于2025年9月22日经公司2025年第三次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程的》等的规定，经与会董事审议，同意选举张志钢先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事长张志钢先生简历详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-065）。

2、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等有关

法律法规及《公司章程的》的有关规定，公司第六届董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。经与会董事一致选举产生公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员的任职资格。第六届董事会各专门委员会具体情况如下：

序号	委员会名称	委员
1	战略与 ESG 委员会	张志钢（主任委员）、刘建兵、张军、熊硕、杨长龙
2	审计委员会	余利文（主任委员）、张明、戴晓凤
3	薪酬与考核委员会	杨长龙（主任委员）、郑生斌、余利文
4	提名委员会	戴晓凤（主任委员）、张志钢、杨长龙

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述人员简历详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-065）。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经与会董事审议，同意聘任熊硕先生担任公司总经理，聘任李牡丹女士担任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，聘任陈柏元先生、胡湘华先生、王振金先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述人员简历详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-065）。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议，同意聘任凌冰洁女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

证券事务代表凌冰洁女士简历详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-065）。

5、审议通过《关于拟收购安徽三竹智能科技股份有限公司控制权暨签署交易意向性协议的议案》

经与会董事审议，同意公司拟收购安徽三竹智能科技股份有限公司控制权暨签署交易意向性协议的相关内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于拟收购安徽三竹智能科技股份有限公司控制权暨签署交易意向性协议的公告》（公告编号：2025-066）。

三、备查文件

- 1、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2025 年 9 月 24 日