证券代码：001382　　证券简称：新亚电缆　　公告编号：2026-033

广东新亚光电缆股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于 2026 年 11 月 3 日以电话、微信方式送达公司董事，本次会议于 2026 年 11 月 13 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长陈家锦先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事潘泽国先生、独立董事段礼乐先生、蒲丹琳女士以通讯方式参加会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈家锦先生、陈志辉先生、陈伟杰先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

1、审议通过《关于提名陈家锦先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于提名陈志辉先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于提名陈伟杰先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王德祥先生（会计专业人士）、张英女士、李细枚女士为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。独立董事候选人均已取得独立董事培训证明或资格证书。

1、审议通过《关于提名王德祥先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于提名张英女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于提名李细枚女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会选举。

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

公司定于 2026 年 11 月 30 日 14:00 在清远市清城区沙田工业区广东新亚光电缆股份有限公司办公楼会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的公告》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

2、公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

广东新亚光电缆股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日