

湖南华菱线缆股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2026年1月7日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年1月4日以电子邮件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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经与会董事审议，同意聘任刘正先生担任公司常务副总经理，同意聘任唐国强先生担任公司副总经理（分管陕西神木项目相关事宜），以上人员任期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。截至目前，以上人员均未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》

（公告编号：2026-002）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经提名委员会审议通过。

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六次会议决议；
- 2、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会提名委员会2026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

2026年1月8日