

## **远程电缆股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告**

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。

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月24日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第六届董事会成员。

公司于2026年2月24日召开职工代表大会审议通过了《关于选举第六届董事会职工代表董事的议案》。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：

### **一、公司第六届董事会组成情况**

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：赵俊先生（董事长）、黄圣哲女士、陈学先生、余昭朋先生、仇真先生

职工代表董事：冯敏女士

独立董事：高峰先生、王国俊先生、朱磊磊先生

任期自公司2026年第一次临时股东会、职工代表大会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会成员中独立董事人数比例不低于董事会成员的三分之一，董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法规和制度要求。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述公司第六届董事会成员简历详见公司分别于2026年2月5日、2026年2月25日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-008、2026-011）。

## 二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经选举，公司第六届董事会各专门委员会人员构成具体如下，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止：

序号	专门委员会名称	专门委员会成员
1	战略委员会	主任：赵俊 委员：余昭朋、高峰
2	审计委员会	主任：王国俊 委员：赵俊、朱磊磊
3	提名委员会	主任：高峰 委员：朱磊磊、陈学
4	薪酬与考核委员会	主任：朱磊磊 委员：赵俊、王国俊

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人王国俊先生为会计专业人士。

## 三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：余昭朋先生

董事会秘书：仇真先生

副总经理：沈建朋先生、孙辰辉先生、蒋中明先生

上述高级管理人员（简历附后）任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

鉴于公司财务负责人尚未选聘到位，为完善公司治理结构，保证公司相关工作顺利开展，董事会同意由总经理余昭朋先生代行财务负责人职责。授权期限自董事会审议通过之日起至聘任财务负责人之日止。

公司高级管理人员已经董事会提名委员会资格审核。仇真先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

上述高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，经核查不属于失信被执行

人。公司本次聘任高级管理人员的提名与表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

#### **四、公司聘任证券事务代表情况**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会聘任陆紫薇女士（简历附后）担任公司证券事务代表，陆紫薇女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

#### **五、董事会秘书、证券事务代表联系方式**

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系人：仇真、陆紫薇

联系电话：0510-80777896

传真：0510-80777896

邮箱：ir@yccable.com

联系地址：江苏省宜兴市官林镇远程路8号

#### **六、换届离任情况**

公司本次董事会换届选举完成后，公司非独立董事戴菊玲女士届满离任，不再担任公司董事及提名委员会委员职务，亦不在公司及控股子公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，戴菊玲女士未持有公司股份。

公司本次董事会换届选举完成后，公司独立董事吴长顺先生、冯凯燕女士、丁嘉宏先生届满离任，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司及控股子公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，吴长顺先生、冯凯燕女士、丁嘉宏先生未持有公司股份。

上述人员离任后，将严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规和规范性文件的要求。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。以上离任人员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二六年二月二十四日

## 附：高级管理人员及证券事务代表简历

### 1、余昭朋先生简历

余昭朋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年2月生，研究生学历，高级经济师。曾担任江苏资产管理有限公司战略投资部总经理、资产业务中心总监、副总经理等职务。现任公司董事、总经理。

截至目前，余昭朋先生持有公司股票10,000股，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也不存在《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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

### 2、沈建朋先生简历

沈建朋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年12月生，大专学历。曾任远东电缆有限公司市场总监，公司董事、副总经理，无锡市苏南电缆有限公司总经理，公司总经理助理等职务。现任公司副总经理。

截至目前，沈建朋先生持有公司股票106,900股，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也不存在《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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

### 3、仇真先生简历

仇真，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年3月生，本科学历，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于西部证券股份有限公司投资银行北京总部，江苏资产管理有限公司投资投行部。现任公司董事、董事会秘书。

截至目前，仇真先生持有公司股票87,600股，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也不存在《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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等关于董事会秘书任职的相关规定。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

#### 4、孙辰辉先生简历

孙辰辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年10月生，本科学历，曾任职于国联江森自控绿色科技（无锡）有限公司工程部、远程电缆股份有限公司营销部。现任公司副总经理。

截至目前，孙辰辉先生持有公司股票 92,200 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也不存在《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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

#### 5、蒋中明先生简历

蒋中明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年12月生，研究生学历。曾任职于远东电缆股份有限公司战略发展部、总经理工作部、市场部、国际业务部，远程电缆股份有限公司西南西北事业部。现任公司副总经理。

截至目前，蒋中明先生持有公司股票 82,400 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也不存在《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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

#### 6、陆紫薇女士简历

陆紫薇，女，中国国籍，无境外永久居留权，1992年11月生，研究生学历，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所、无锡方盛会计师事务所，2020年1月起任职于远程电缆股份有限公司。现任公司证券事务代表。

截至目前，陆紫薇女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》等相关规定中对证券事务代表任职资格的要求。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。