

远程电缆股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2026年10月24日以邮件与电话方式发出，于2026年10月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长赵俊先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，其中独立董事高峰先生、王国俊先生、朱磊磊先生以通讯方式出席会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）2026年第三季度报告

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会委员发表了同意的审议意见。

《2026年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于聘任公司财务负责人的议案

同意聘任田纪燕女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本事项已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

《关于聘任财务负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第六次会议决议；

3、第六届董事会提名委员会第一次会议决议。
特此公告。

远程电缆股份有限公司
董事会
二零二六年十月二十七日