

远程电缆股份有限公司 关于聘任财务负责人的公告

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10月27日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任田纪燕女士为公司财务负责人（简历详见附件），任期自第六届董事会第五次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时，公司董事、总经理余昭朋先生不再代行财务负责人职责。

田纪燕女士具备担任公司财务负责人的履职能力和任职资格，任职资格和聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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

附：田纪燕女士简历

田纪燕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年9月生，本科学历，高级会计师。曾任正大天晴药业集团股份有限公司高级部门经理、成都国为生物医药有限公司财务总监、国联财务有限责任公司计划财务部财务储备干部岗。

截至目前，田纪燕女士未持有公司股票，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。