

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2020-111

债券代码：123034

债券简称：通光转债

## 江苏通光电子线缆股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举，并于2020年11月30日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体内容公告如下：

#### 一、关于董事会换届选举非独立董事的事项

公司董事会同意提名张忠先生、张强先生、雷建设先生和徐军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）。本项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

#### 二、关于董事会换届选举独立董事的事项

公司董事会同意提名李成榕先生、毛庆传先生、刘志耕先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件二）。毛庆传先生和刘志耕先生已取得独立董事资格证书，李成榕先生目前暂未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案法》规定，其已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司临时股

东大会审议。本项议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》的具体内容同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### 三、其他说明事项

1、上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。上述董事候选人数符合《公司法》的规定，其中独立董事候选人数比例没有低于董事会人员的三分之一。公司第五届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，上述董事候选人尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

3、公司第五届董事会将由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，4 名为非独立董事。第五届董事会董事任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

4、为确保董事会的正常运作，在第五届董事就任前，第四届董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第四届董事会各位董事任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

### 四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2020 年 11 月 30 日

## 附件一

### 第五届董事会非独立董事候选人简历

**张忠先生：**男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。历任海门市电子铝材厂工程师，上海市通信学会光通信专业委员会委员，中国电子元器件协会光电缆分会专家组专家，中国电器工业协会电线电缆分会通信电缆及光缆专家委员会委员。现任本公司董事、董事长。张忠先生直接持有公司股份 393,500 股，占公司总股本的 0.1078%，与公司实际控制人、董事张强先生系兄弟关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

**张强先生：**男，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。历任新余乡建材厂副厂长、海门县铝箔复合材料厂厂长、海门市光缆厂厂长，曾获全国乡镇企业家、江苏省劳动模范、江苏省先进工作者称号。现任通光集团有限公司董事长兼总经理，本公司董事。未直接持有本公司股份，为公司实际控制人，与公司董事长张忠先生系兄弟关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

**雷建设先生：**男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，正高级工程师。历任江苏亨通光电股份有限公司首席科学家、江苏中利集团股份有限公司副总裁，现任公司总工程师。未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、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和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

**徐军先生：**男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1999 年 7 月进入江苏通光海洋光电科技有限公司（以下简称“通光海洋”）工作至今，现任通光海洋总工程师。未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、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和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

## 附件二

### 第五届董事会独立董事候选人简历

**李成榕先生：**男，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任华北电力大学讲师、副教授、处长、教授、副校长；现任华北电力大学教授。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、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和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

**毛庆传先生：**男，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师。历任上海浦江缆索有限公司总工程师、高级工程师，上海电缆研究所科技处长、副总工程师、总工程师，中国电工技术学会电线电缆专委会秘书长；现任上海电缆研究所首席技术专家、中国电器工业协会电线电缆分会副秘书长。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、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和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

**刘志耕先生：**男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级会计师，高级审计师。历任江苏省如皋市税务局专管员、江苏省南通市审计师事务所副主任、江苏省南通市注册会计师协会副秘书长、中共南通市注册会计师行业党委副书记。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司总审计师。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、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和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。