

湖南华菱线缆股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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。

一、董事辞职情况

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事汤伟先生的书面辞职报告，汤伟先生因工作调整辞去公司第四届董事会非独立董事职务及董事会审计委员会委员职务，辞职后汤伟先生不再担任本公司任何职务。

公司董事会原有董事 9 人，其中独立董事 3 人，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，汤伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

公司及董事会对汤伟先生在担任非独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选董事情况

公司于 2021 年 8 月 18 日召开第四届董事会第十二次会议，审议

通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》，经公司控股股东湖南湘钢资产经营有限公司提名，并经公司第四届董事会提名委员会审核，董事会同意补选杨建华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同时董事长王树春先生提名杨建华先生担任公司董事会审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

杨建华先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次补选董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2021年8月19日

附件：

杨建华先生简历

杨建华，男，汉族，1975年8月出生，湖南武冈人，1999年5月加入中国共产党，1999年8月参加工作，大学本科学历，高级工程师。1999年8月至2003年8月，历任湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）二炼钢厂浇钢工、技术员、品种科工程师、品种科工艺组组长；2003年9月至2012年4月，历任华菱湘钢宽厚板厂连铸主管、生产室支部书记、厂长助理、副厂长、厂长；2012年4月至2013年7月，任华菱湘钢生产调度室生产调度运营主管；2013年7月至2015年10月，任华菱湘钢技术中心副主任；2015年10月至2020年8月，任华菱湘钢销售部部长。2020年9月至今，任华菱湘钢副总经理。杨建华先生未持有本公司股份，除在公司间接控股股东湘潭钢铁集团有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无其他关联关系。杨建华先生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。