

证券代码：601869

证券简称：长飞光纤

公告编号：临 2022-002

债券代码：175070

债券简称：20 长飞 01

长飞光纤光缆股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十五次会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位董事审阅。会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名（其中 4 名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

一、 审议通过《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任 Jinpei Yang（杨锦培）先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任财务总监及董事会秘书的公告》（公告编号：临 2022-003）。

独立董事就上述议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关上网公告附件。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任公司副总裁郑昕先生兼任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任财务总监及董事会秘书的公告》（公告编号：临 2022-003）。

独立董事就上述议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关上网公告附件。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

备查文件：

长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十八日