

远程电缆股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2022年4月23日以邮件与电话方式发出，受疫情管控的影响，会议于2022年4月27日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持。会议应出席董事8名，亲自出席董事8名，公司监事和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：

一、2022年第一季度报告

2022年第一季度报告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于聘任公司财务总监的议案

同意聘请副总经理马琪先生兼任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历附后）。

《关于公司财务总监变动的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

远程电缆股份有限公司
董事会
二零二二年四月二十七日

附：简历

马琪，男，中国国籍，无境外居留权，1976年3月生。中级会计师、注册会计师，致公党党员。曾任无锡巨力重工股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，无锡雪浪环境科技股份有限公司副总经理、财务总监，无锡市锡华铸造有限公司副总经理。现任公司副总经理。

截至目前，马琪先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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》、《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。