

湖南华菱线缆股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 22 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司已召开第四届第二次职工代表大会，选举公司第五届监事会职工代表监事。2022 年 9 月 22 日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员、第五届监事会主席，聘任了高级管理人员、证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会成员组成情况

公司第五届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名。设董事长一人，不设副董事长。成员如下：

非独立董事：张志钢先生（董事长）、熊硕先生（总经理）、刘喜锚先生、阳向宏先生、刘志刚先生、张军先生

独立董事：栾大龙先生、游达明先生、杨平波女士（会计人士）

第五届董事会任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

(1) 第五届董事会审计委员会：

杨平波女士、刘喜锚先生、游达明先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中杨平波女士为审计委员会主任委员。

(2) 第五届董事会提名委员会：

游达明先生、张志钢先生、栾大龙先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中游达明先生为提名委员会主任委员。

(3) 第五届董事会薪酬与考核委员会：

栾大龙先生、阳向宏先生、杨平波女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中栾大龙先生为薪酬与考核委员会主任委员。

(4) 第五届董事会战略委员会：

张志钢先生、刘志刚先生、张军先生、熊硕先生、栾大龙先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中张志钢先生为战略委员会主任委员。

上述董事会专门委员会委员任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

三、公司第五届监事会成员组成情况

公司第五届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事一名，职工代表监事两名。监事会设主席 1 人，不设副主席。

非职工代表监事：张明先生（监事会主席）

职工代表监事：谢刚先生、何艳女士

第五届监事会任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：熊硕先生

副总经理：陈柏元先生、李国栋先生、张文钢先生、胡湘华先生、李牡丹女士。

财务总监、董事会秘书：李牡丹女士

证券事务代表：杨骁侃先生

上述人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年。

公司董事会秘书、证券事务代表已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李牡丹	杨骁侃
联系地址	湖南省湘潭市高新区建设南路1号	湖南省湘潭市高新区建设南路1号
电话	0731-58590569	0731-58590168
传真	0731-58590040	0731-58590040
电子信箱	lmd@hlxl.com	zqb@hlxl.com

六、换届离任情况

因任期届满，公司第四届董事会董事王树春先生、杨建华先生、罗广斌先生不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，公司第四届监事会监事刘伯龙先生、龙涛先生不再担任公司监事。截至本公告披露日，以上人员均未持有公司股份。

公司第四届董事会、第四届监事会以及高级管理人员任职期间勤勉尽责，为公司发展做出贡献，公司对此表示衷心的感谢。

七、备查文件

- 1、湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议；
- 2、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
- 3、湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2022 年 9 月 22 日