

长飞光纤光缆股份有限公司 关于董事辞任及补选董事的公告

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法律责任。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事 Iuri Longhi（尤里·隆吉）先生的辞职报告。尤里·隆吉先生因工作原因申请辞去公司非独立董事的职务，辞任后不在公司担任任何职务。尤里·隆吉先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。

尤里·隆吉先生与公司董事会并无不同意见，亦无与其辞职有关的事项需要提请公司股东注意。

公司董事会衷心感谢尤里·隆吉先生在担任董事期间为公司发展所做出的贡献。

公司于 2024 年 5 月 22 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经公司提名及薪酬委员会审核通过，公司董事会提名 Lars Frederick Persson（弗雷德里克·佩森）先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。弗雷德里克·佩森先生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，董事袍金拟定为每年人民币 380,000 元（经扣除所有税项后）。

特此公告。

备查文件：

长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十二日

附件：Lars Frederick Persson（弗雷德里克·佩森）先生简历

弗雷德里克·佩森先生，52岁，于2010年12月加入普睿司曼集团，于2010年12月至2014年3月担任普睿司曼瑞典首席执行官；于2014年3月至2018年2月担任普睿司曼集团澳大利亚-新西兰地区首席执行官；于2018年2月至2023年12月担任普睿司曼集团中东欧地区首席执行官；并于2023年12月升职，在普睿司曼集团总部担任数字解决方案事业部执行副总裁至今。

弗雷德里克·佩森先生于1996年1月在瑞典林奈大学（前称韦克舍大学）获得物流专业理学学士学位。

于本公告日，弗雷德里克·佩森先生未持有本公司股份。