

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2022-061

债券代码：123034

债券简称：通光转债

## 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于变更公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理薛万健先生请求辞去总经理职务的书面报告。薛万健先生提出，鉴于德柔电缆（上海）有限公司（以下简称“德柔电缆”）生产经营任务较重，出于工作精力有效分配的考虑，更好地专注子公司的经营管理，因此决定辞去公司总经理职务。薛万健先生辞去公司总经理职务后，仍在控股子公司德柔电缆担任董事长兼总经理职务，其辞职不会影响公司的正常经营管理。薛万健先生原总经理任期至公司第五届董事会届满之日止。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，薛万健先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，薛万健先生直接持有公司股份 45,750 股，占公司总股本 364,974,554 股（截至 2022 年 7 月 12 日）的 0.0125%。薛万健先生所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定进行管理。薛万健先生不存在应当履行但未履行的承诺事项。

薛万健先生在担任公司总经理期间，勤勉尽职、恪尽职守，公司董事会对薛万健先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查通过，公司于 2022 年 7 月 12 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任董事长张忠先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。公司独立董

事对该聘任事项发表了同意的独立意见。张忠先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司总经理的情形。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2022年7月13日

## 附件

### 张忠先生简历

**张忠先生：**男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。历任海门市电子铝材厂工程师，上海市通信学会光通信专业委员会委员，中国电子元器件协会光电线缆分会专家组专家，中国电器工业协会电线电缆分会通信电缆及光缆专家委员会委员。现任本公司董事长兼总经理。

张忠先生直接持有公司股份 393,500 股，占公司总股本的 0.1078%，与公司实际控制人、董事张强先生系兄弟关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张忠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，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司总经理的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。