

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2023-099

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 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）于2023年12月29日下午4:30在公司会议室以现场表决方式召开第六届董事会第一次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议经由公司半数以上董事共同推举董事张忠先生主持，本次会议的召开及表决符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会选举张忠先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会根据公司发展、完善治理结构的需要设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会委员如下：

1、审计委员会（3人）

成员：李远慧女士（主任委员）、唐正国先生、张强先生

2、战略委员会（3人）

成员：张忠先生（主任委员）、唐正国先生、徐军先生

3、提名委员会（3人）

成员：唐正国先生（主任委员）、和敬涵女士、雷建设先生

4、薪酬与考核委员会（3人）

成员：和敬涵女士（主任委员）、李远慧女士、张忠先生

任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任张忠先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

本议案经董事会提名委员会事前资格审核，并出具了明确的同意审查意见后方提交本次董事会审议。具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任姜独松先生担任公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

本议案经董事会提名委员会事前资格审核，并出具了明确的同意审查意见后方提交本次董事会审议。具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，董事会同意聘任陈建旭先生担任公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

本议案经董事会提名委员会、审计委员会事前资格审核，并出具了明确的同意审查意见后方提交本次董事会审议。具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任姜独松先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止，姜独松先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

本议案经董事会提名委员会事前资格审核，并出具了明确的同意审查意见后方提交本次董事会审议。具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任蔡陈成先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止，蔡陈成先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2023年12月29日