

长缆电工科技股份有限公司 第五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。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年12月15日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2023年12月11日向各位董事发出。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

经全体董事共同推举，本次会议由董事俞涛先生主持，公司监事、高管列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举俞涛先生为第五届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致（简历见附件）。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》

第五届董事会各专门委员会的人员组成具体如下：

1、董事会战略委员会委员为俞正元、俞涛、谢仕林、蚁泽沛，其中俞正元为主任委员（会议召集人）。

2、董事会审计委员会委员为陈共荣、阎孟昆、蚁泽沛，其中陈共荣为主任委员（会议召集人）。

3、董事会薪酬与考核委员会委员为蚁泽沛、俞涛、阎孟昆，其中蚁泽沛为主任委员（会议召集人）。

4、董事会提名委员会委员为阎孟昆、俞涛、陈共荣，其中阎孟昆为主任委员（会议召集人）。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

聘任谢仕林先生为公司总裁，任期三年，与本届董事会任期一致。谢仕林先生任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。（简历见附件）

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

聘任罗兵先生为公司副总裁，任期三年，与本届董事会任期一致。罗兵先生任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。（简历见附件）

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

聘任黄平先生为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。黄平先生任职资格已经公司董事会提名委员会、审计委员会审查通过。（简历见附件）

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任黄平先生为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。黄平先生任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。（简历见附件）

黄平先生联系方式如下：

电话：0731-85262635

传真：0731-85570150

电子邮箱：cldg@csdlfj.com.cn

联系地址：湖南省长沙市高新区麓谷工业园桐梓坡西路 223 号

邮编：410205

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(七) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任刘丽红女士为公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会任期一致。

(简历见附件)

刘丽红女士联系方式如下：

电话：0731-85262635

传真：0731-85570150

电子邮箱：liulh@clkj.com.cn

联系地址：湖南省长沙市高新区麓谷工业园桐梓坡西路 223 号

邮编：410205

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(八) 审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

聘任夏岚女士为公司内部审计机构负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。夏岚女士任职资格已经公司董事会审计委员会审查通过。(简历见附件)

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第五届董事会独立董事已召开专门会议审议通过聘任公司高级管理人员相关议案。

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第五届独立董事专门委员会第一次会议审核意见；
- 3、公司第五届审计委员会第一次会议决议；
- 4、公司第五届提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 15 日

附件：相关人员简历

俞 涛：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年5月出生，博士研究生学历。曾就职于中国科技国际信托投资有限责任公司、富国基金管理有限公司、新华基金管理有限公司。曾任长沙电缆附件有限公司董事会秘书，公司董事会秘书、副总经理、副董事长。现任公司董事长、长沙长缆电工绝缘材料有限公司董事长、湖南长缆智能科技有限公司董事长、长缆科技创新（北京）有限公司执行董事、湖南长缆电气有限公司执行董事。

俞涛先生未持有公司股份，公司董事俞正元先生系俞涛先生之父。除上述关系外，俞涛先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。俞涛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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，俞涛先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谢仕林：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年10月出生，本科学历，高级工程师。曾就职于长沙电缆附件厂。曾任长沙电缆附件有限公司助理工程师、工艺工装室主任、公司副总工程师、监事会主席，现任公司董事、总经理，长沙长缆电工绝缘材料有限公司董事。

谢仕林先生直接持有公司股份1,360,667股，占比0.70%。谢仕林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。谢仕林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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢仕林先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

罗 兵：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年5月出生，大专学历，

会计师。曾任长沙电缆附件厂财务主管，长沙电缆附件有限公司副总经理、总经理。现任公司董事、长沙长缆电工绝缘材料有限公司董事。

罗兵先生直接持有公司股份 3,000,013 股，占比 1.55%。罗兵先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。罗兵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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，罗兵先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄平：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 2 月出生，本科学历，注册会计师。曾就职于湖南开元会计师事务所。曾任湖南爱尔医疗投资有限公司财务总监、天健会计师事务所湖南分所高级项目经理。现任公司董事、财务负责人兼董事会秘书，长沙长缆电工绝缘材料有限公司董事。

黄平先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。黄平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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄平先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘丽红：女，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 9 月出生，硕士研究生学历，2011 年 11 月至 2013 年 10 月任邵阳维克液压股份有限公司证券事务代表；2013 年 12 月至今一直在公司证券部工作，2015 年 12 月开始担任公司证券事务代表。现任公司发展部主任、人力资源总监。

刘丽红女士未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。刘丽红女士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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘丽红女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

夏岚：女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年3月出生，本科学历，高级财务管理师，会计师。曾就职于长沙电缆附件厂。曾任长沙电缆附件有限公司财务部主任。现任公司风险管理总监、审计部主任及体系管理部主任。

夏岚女士直接持有公司股份60,000股，占比0.03%。夏岚女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。夏岚女士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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，夏岚女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。