

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2023-083

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

关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，并于2023年12月12日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体内容公告如下：

一、关于董事会换届选举非独立董事的事项

经公司第五届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名张忠先生、张强先生、雷建设先生和徐军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）。本项议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、关于董事会换届选举独立董事的事项

经公司第五届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名唐正国先生、和敬涵女士、李远慧女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件二）。唐正国先生已取得独立董事资格证书，和敬涵女士、李远慧女士目前暂未取得独立董事资格证书，其已向公司董事会作出书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司股东大会审议。本项议

案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》的具体内容同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、其他说明事项

1、上述董事候选人数符合《公司法》的规定，其中独立董事候选人数比例没有低于董事会人员的三分之一。公司第六届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，上述董事候选人尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

3、公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，4 名为非独立董事。第六届董事会董事任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

4、为确保董事会的正常运作，在第六届董事就任前，第五届董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第五届董事会各位董事任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

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 13 日

附件一

第六届董事会非独立董事候选人简历

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电缆分会专家组专家，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、董事长、总经理，兼任公司控股股东通光集团有限公司董事。张忠先生直接持有公司股份 393,500 股，占公司总股本的 0.0859%，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。张忠先生不存在《公司法》第一百四十六条及《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》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

张强先生：男，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。历任新余乡建材厂副厂长、海门县铝箔复合材料厂厂长、海门市光缆厂厂长，曾获全国乡镇企业家、江苏省劳动模范、江苏省先进工作者称号。现任通光集团有限公司董事长兼总经理，本公司董事。未直接持有本公司股份，为公司实际控制人，与公司董事长张忠先生系兄弟关系，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。张强先生不存在《公司法》第一百四十六条及《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》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

雷建设先生：男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，正高

级工程师。历任江苏亨通光电股份有限公司首席科学家、江苏中利集团股份有限公司副总裁，现任公司总工程师。未直接持有公司股份，与持有公司 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。雷建设先生不存在《公司法》第一百四十六条及《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》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

徐军先生：男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1999 年 7 月进入江苏通光海洋光电科技有限公司（以下简称“通光海洋”）工作至今，现任通光海洋总工程师。未直接持有公司股份，与持有公司 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。徐军先生不存在《公司法》第一百四十六条及《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》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

附件二

第六届董事会独立董事候选人简历

唐正国先生：男，1952年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1976年起历任电子工业部第二十三研究所技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师；1998年3月至2012年2月任电子工业部第二十三研究所所长。2004年至2012年9月任全国电子设备用高频电缆及连接器标标准化技术委员会主任委员。2008年9月至2012年11月任中国电子元件行业协会光电线缆分会理事长，2012年至今任名誉理事长、专家委员会主任委员。现兼任上海鸿辉光通科技股份有限公司独立董事。唐正国先生不存在《公司法》第一百四十六条及《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》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

和敬涵女士：女，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任太原电力学校教师，现任北京交通大学教授、公司独立董事。未持有公司股份，与持有公司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。和敬涵女士不存在《公司法》第一百四十六条及《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》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

李远慧女士：女，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注册会计师、注册税务师。历任北京交通大学经济管理学院助教、讲师、副教授，现任北京交通大学经济管理学院教授、公司独立董事。未持有公司股份，与持有公司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。李远慧女士不存在《公司法》第一百四十六条及《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》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。