

## 湖南华菱线缆股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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。

### 一、董事辞职情况

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事刘志刚先生的书面辞职报告，刘志刚先生因工作调整辞去公司第五届董事会非独立董事职务及董事会战略委员会委员职务，辞职后刘志刚先生不再担任本公司任何职务。

公司董事会原有董事 9 人，其中独立董事 3 人，根据《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》等法律法规和《公司章程》的规定，刘志刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

公司及董事会对刘志刚先生在担任非独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

### 二、补选董事情况

公司于 2023 年 8 月 21 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》，经公司股东湖南兴湘投资控股集团有限公司提名，并经公司第五届董事会提名委员会审核，董事会同意补选朱吉尧先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同时董事长张志钢先生提名朱吉尧先生担任公司董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

朱吉尧先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次补选董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2023年8月22日

附件：

**朱吉尧先生简历：**

男，汉族，1990年8月出生，湖南双峰人，中共党员，研究生学历，管理学硕士，注册会计师，湖湘青年英才，现担任湖南兴湘投资控股集团有限公司资本运营中心副总经理（主持工作）。2015年10月至2018年2月担任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所审计人员；2018年2月至2021年7月历任湖南省国企并购重组基金管理有限公司投资经理、投资部副部长、投资部部长；2021年7月至2023年1月历任湖南兴湘资本管理有限公司投资中心总监、首席投资官；2023年1月至今任湖南兴湘投资控股集团有限公司资本运营中心副总经理（主持工作）。截至本公告披露日，朱吉尧未持有华菱线缆股票，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，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。