

证券代码：001208

证券简称：华菱线缆

公告编号：2025-003

湖南华菱线缆股份有限公司 关于公司董事变动的公告

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

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阳向宏先生的辞职申请，阳向宏先生因工作岗位变动另有任用，不适合再担任公司董事，辞去公司第五届董事会非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。阳向宏先生辞职后，不再担任公司其他任何职务，公司及董事会对阳向宏先生在担任非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！截至本公告披露日，阳向宏先生未持有公司股票。

为保持董事会的正常运转及有效工作，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年12月30日召开第五届董事会第二十三次会议，提名湖南钢铁集团有限公司副总经理郑生斌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），并经公司董事长提名由郑生斌先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，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，本次增补董事事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会选举。公司董事会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。

目前，公司生产经营稳定。下一步，公司将继续紧密围绕国家政策导向，加快技术突破和产品创新，优化资源配置，深化上下游产业链布局，持续提升盈利能力。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2025年1月2日

附件：

郑生斌，男，汉族，1974年10月出生，湖南宁远人，中共党员，大学工学学士，高级工程师。历任湖南华菱湘潭钢铁有限公司高线厂调度值班主任，宽厚板厂生产室主任、轧钢工序首席作业长，厂长助理、副厂长、厂长，生产管理部部长、总经理助理、副总经理，衡阳华菱钢管有限公司党委书记、执行董事、总经理，现任湖南钢铁集团有限公司党委委员、副总经理。

截至目前，郑生斌先生未持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》《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》规定不得担任董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；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。