

## 长缆科技集团股份有限公司

### 关于独立董事任期届满离任暨补选第五届董事会独立董事的公告

本公司及全体董事会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。

长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选第五届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、独立董事任期届满离任情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规关于独立董事任职年限的规定，独立董事连续任职时间不得超过六年。公司独立董事陈共荣先生连续任职时间将达到六年，届满离任后将不再担任公司任何职务。

为确保公司董事人数以及独立董事人数符合法定要求，陈共荣先生离任将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，陈共荣先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。

陈共荣先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司董事会对陈共荣先生在职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、关于补选公司第五届董事会独立董事的情况

公司于2025年3月17日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选第五届董事会独立董事的议案》，提名李世辉先生为第五届董事会独立董事候选人，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。当选后李世辉先生将接任陈共荣先生原担任的公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。

独立董事候选人李世辉先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

特此公告。

长缆科技集团股份有限公司董事会

2025年3月17日

附件：

### 独立董事候选人简历

李世辉先生，1967 年出生，中南大学会计学教授，管理学博士，博士生导师；在中南大学主要从事公司财务、审计治理与环境会计研究，历任中南大学商学院会计系支部书记、教学系主任，现任中南大学会计学教授，中南大学商学院会计研究中心副主任。曾任京沪高速铁路股份有限公司、中粮生物科技股份有限公司独立董事，现任酒鬼酒股份有限公司、湖南省建筑设计院集团股份有限公司独立董事。

李世辉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。李世辉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。李世辉先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李世辉先生不属于“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。