

证券代码：002300

证券简称：太阳电缆

公告编号：2025-023

福建南平太阳电缆股份有限公司

关于选举职工董事的公告

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。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置，公司不再设置监事会和监事。公司于2025年4月15日召开第十届董事会第二十二次会议，审议《关于取消监事会、监事及修改〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》的要求，董事会中设置职工董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

基于修订后的《公司章程》的规定，公司于2025年4月8日下午召开第六届职工代表第二次临时会议。本次会议由公司工会委员会召集，由公司工会主席曾琳林女士主持。应到职工代表101人，实到职工代表91人，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规的规定。本次大会以无记名举手表决方式，选举范德发先生为公司第十一届董事会职工董事。

范德发先生将与2024年度股东大会选举产生的7名非独立董事、4名独立董事共同组成公司第十一届董事会，任期三年，自公司第十一届董事会组建之日起计算。

本次选举一名职工董事后，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未超过公司董事总数的二分之一。

附件：范德发先生简历

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十五日

附：范德发先生简历

范德发，男，1970 年出生，中国国籍，大学本科学历。1993 年参加工作，历任公司分厂工艺员、裸线分厂工艺副厂长、技术中心主任助理、技术中心副主任、技术中心主任，现为公司副总工程师兼技术中心主任。2013 年 1 月起至今任公司职工代表监事。

范德发先生持有公司股份 4,902 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 178 条规定的情形；最近三年内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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。