

福建南平太阳电缆股份有限公司 关于公司董事会进行换届选举的公告

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”）第十届董事会任期即将届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过，公司于2025年4月15日召开第十届董事会第二十二次会议，会议审议并通过了《关于公司董事会进行换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会进行换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

根据拟修订的《公司章程》规定，公司第十一届董事会由12名董事组成，其中，非独立董事7名，独立董事4名，职工代表董事1名（由公司职工代表大会选举产生）。

公司董事会拟提名李云孝先生、孙立新先生、陈培堃先生、李文亮先生、邱学军先生、童锦治女士、陈亮先生、梁明煅先生、江平开先生、许永东先生和陈爱贞女士十一人为公司第十一届董事会董事候选人（其中：梁明煅先生、江平开先生、许永东先生和陈爱贞女士四人为独立董事候选人）。

公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中梁明煅先生为会计专业人士。公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，被提名人任职资格符合担任公司董事的情形，具备履行董事职责的能力。

按照深圳证券交易所的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚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采取累积投票制选举，其他非独立董事候选人可直接提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。公司股东大会采取累积投票制选举非独立董事和独立董事时应当分别进行表决。

公司第十一届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。

上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第十一届董事会董事的，其任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

附：公司第十一届董事会董事候选人简历

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

公司第十一届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

1、**李云孝**，男，1937年出生，印度尼西亚籍。2002年11月起至2019年5月任公司董事长兼总裁，2019年5月至今任公司董事长。

李云孝先生未持有本公司股份。李云孝先生与公司非独立董事候选人李文亮先生系父子关系，与公司其他董事候选人无关联关系。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。

2、**孙立新**，男，1966出生，中国国籍，中共党员，经济学硕士。孙立新先生自2016年9月至2019年12月任福建亿力集团有限公司总经理、党委副书记；2021年4月至2024年10月任福建亿力集团有限公司董事长、党委书记；2024年10月至今任国网福建省电力有限公司一级协理。2005年9月至今任公司副董事长。

孙立新先生未持有本公司股份，曾任福建亿力集团有限公司董事长、党委书记，与其他持有公司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。

3、陈培堃，男，1945 年出生，中国国籍，高级会计师职称、注册会计师，厦门市总会计师协会名誉会长，瑞尔特卫浴股份有限公司独立董事，麦克奥迪电气股份有限公司监事。2022 年 12 月起至今任公司副董事长。

陈培堃先生未持有本公司股份，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。

4、李文亮，男，1974 年出生，中国香港籍，大学本科学历，双学士，毕业于美国西方大学和哥伦比亚大学。福州市第十届、第十一届、十二届政协委员。现任福州太顺实业有限公司董事长，为公司实际控制人之一。2002 年起至今任公司董事。

李文亮先生未直接持有本公司股份。李文亮先生与公司非独立董事候选人李云孝先生系父子关系，与公司其他董事候选人无关联关系。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。

5、邱学军，男，1971 年生，中国国籍，大学学历，正高级会计师。2020 年 4 月至 2020 年 7 月任国网厦门供电公司总会计师、党委委员；2020 年 7 月至 2024 年 12 月任国网福建省电力有限公司厦门供电公司总会计师、党委委员，厦门闽电投资开发有限公司财务总监；2024 年 12 月至今任福建亿力集团有限公司董事、总会计师、党委委员。

邱学军先生未持有本公司股份，在公司持股 5%以上股份的股东福建亿力集团有限公司任董事、总会计师、党委委员，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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。

6、童锦治，女，1963 年 11 月出生，毕业于厦门大学财政金融系，研究生学历，博士学位。1987 年参加工作，先后任厦门大学财政金融系助教、讲师、副教授，现任厦门大学经济学院财政系教授（退休返聘），博士生导师，全国税务专业学位研究生教育指导委员会秘书长，九牧王股份有限公司、福建火炬科技电子股份有限公司独立董事，福建海西金融租赁有限责任公司独立董事，厦门金融租赁有限公司外部监事等职务。2022 年 12 月起至今任公司董事。

童锦治女士未持有本公司股份，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。

7、陈亮，男，1968年出生，中共党员，研究生学历，2017年10月至2022年4月任南平武夷集团有限公司党委专职副书记，2022年4月至今任南平实业集团有限公司党委书记、董事长。2025年1月起至今任公司董事。

陈亮先生未持有本公司股份，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。

（二）独立董事候选人简历

1、梁明燮，男，1962 年出生，中国国籍，本科学历，正高级会计师职称，中共党员，中国民主促进会会员。现任：厦门金龙汽车集团股份有限公司财务总

监，现兼任四三九九网络股份有限公司（未上市）、恒锋信息科技股份有限公司独立董事。历任：湖北财经学院（现中南财经政法大学）会计系教师；厦门福达感光材料有限公司材料与成本核算科科长、财务处处长助理；厦门大学资产评估事务所所长助理、副所长，厦门市大学资产评估有限公司总经理、董事长；厦门金龙汽车集团股份有限公司风险管理总监。2024年5月起至今任公司独立董事。

梁明煨先生未持有本公司股份，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。

2、江平开，男，1960年出生，中国国籍，工学博士，2002年8月至今任上海交通大学教授，2002年曾获得上海市政府颁发的上海市科技技术进步奖。

江平开先生未持有本公司股份，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。

3、**许永东**，男，1968年出生，中国国籍，法学学士，工商管理硕士。2010年至今福建拓维律师事务所首席合伙人、律师，2018年10月至2024年12月任福建永福电力设计股份有限公司独立董事，2021年至今任新大陆数字技术股份有限公司独立董事。2024年至今任第十三届福建省政协常委，2013年至2024年任第十一、十二、十三届福建省政协委员，2023年至今任第十三届福建省政协社会和法制委员会副主任。

许永东先生未持有本公司股份，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。

4、**陈爱贞**，女，1976年生，中国国籍，产业经济学博士，2013年8月至今任厦门大学经济学院教授，博士生导师，2022年4月起至今任公司独立董事。

陈爱贞女士未持有本公司股份，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。