

证券代码：001208

证券简称：华菱线缆

公告编号：2024-005

湖南华菱线缆股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事的公告

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。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱线缆”）董事会于2023年12月19日收到公司非独立董事朱吉尧先生的书面辞职报告，朱吉尧先生因工作调整辞去了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，辞职后朱吉尧先生不再担任本公司任何职务。具体内容详见公司于2023年12月20日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2023-093）

公司于2024年1月9日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人议案》，经公司控股股东湘潭钢铁集团有限公司提名，并经公司第五届董事会提名委员会审核，董事会同意提名刘建兵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刘建兵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。

刘建兵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。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2024年1月10日

附件：

刘建兵先生简历：

男，1976年1月出生，2004年12月加入中国共产党，1999年11月参加工作，工程硕士，高级工程师。1999年11月至2004年7月，在线材厂、中型轧钢厂、第二高线厂工作，历任第二高线厂生产技术科科长；2004年7月至2009年1月，历任湘钢第二高线厂副厂长、高速线材制造部副部长兼湖南湘钢华光高速线材有限公司副总经理、钢丝绳厂副厂长(主持行政工作)；2009年1月至2010年1月历任湘钢科技开发中心主任；2010年1月至2011年12月历任采购部部长；2011年12月至2013年7月历任湘钢科技开发中心主任、湘钢技术中心(湘钢钢铁研究院)主任；2013年7月至2015年3月，历任湘钢集团产业管理部部长；2015年3月至2018年1月，历任湘钢中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司党委书记、总经理；2018年1月至2021年4月，历任湘钢采购部党委副书记、部长。2021年4月至今，任湘钢副总经理。截至本公告披露日，刘建兵先生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。