

证券代码：002300

证券简称：太阳电缆

公告编号：2024-008

福建南平太阳电缆股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张梅女士因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。根据相关法律法规的要求，张梅女士的辞职报告将在召开股东大会补选新任独立董事通过后方能生效。具体内容详见公司于2024年4月9日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于独立董事辞职的公告》。

公司于2024年4月9日召开第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》。经公司第十届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名梁明煨先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第十届董事会独立董事的，其任期自公司股东大会审议之日起至本届董事会任期届满时止。

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审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

附：独立董事候选人简历

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十日

#### **附：独立董事候选人简历**

梁明燮，男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，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。

梁明燮先生未持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，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。