

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2023-100

债券代码：123034

债券简称：通光转债

江苏通光电子线缆股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理 人员和证券事务代表的公告

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

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开了公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会及监事会换届选举的相关议案。公司于同日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，分别审议通过了关于选举公司董事长、第六届董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的相关议案，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

非独立董事：张忠先生（董事长）、张强先生、雷建设先生、徐军先生

独立董事：唐正国先生、和敬涵女士、李远慧女士

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，未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。

三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2023 年第二次临时股东大会召开前均已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总

计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

上述董事任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

审计委员会：李远慧女士（主任委员）、唐正国先生、张强先生

战略委员会：张忠先生（主任委员）、唐正国先生、徐军先生

提名委员会：唐正国先生（主任委员）、和敬涵女士、雷建设先生

薪酬与考核委员会：和敬涵女士（主任委员）、李远慧女士、张忠先生

上述委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、公司第六届监事会组成情况

非职工代表监事：徐雪平先生（监事会主席）、季忠先生

职工代表监事：施海峰先生

公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，未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。

公司第六届监事会成员未担任公司董事、总经理或其他高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一。

上述监事任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

四、公司聘任高级管理人员和证券事务代表情况

1、 高级管理人员

总经理：张忠先生（简历附后）

副总经理：姜独松先生（简历附后）

财务总监：陈建旭先生（简历附后）

董事会秘书：姜独松先生

公司董事会审计委员会对拟聘任陈建旭先生为财务总监进行任职资格审核后，认为陈建旭先生具备履行职业的财务专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格。

公司董事会提名委员会对拟聘任的全体高级管理人员的任职资格进行审核后，认为张忠先生、姜独松先生和陈建旭先生具备履行职业的专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格。

上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。姜独松先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。

上述高级管理人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

董事会秘书姜独松先生联系方式：

联系电话：0513-82263991

传真：0513-82105111

电子邮箱：cwb@tgjt.cn

联系地址：江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号

邮编：226100

2、 证券事务代表

证券事务代表：蔡陈成先生（简历附后）

蔡陈成先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关任职资格的规定。

证券事务代表蔡陈成先生任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之

日起至第六届董事会届满之日止。

证券事务代表蔡陈成先生联系方式：

联系电话：0513-82263991

传真：0513-82105111

电子邮箱：cwb@tgjt.cn

联系地址：江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号

邮编：226100

五、任期届满离任情况

因任期届满，公司第五届董事会独立董事李成榕先生、毛庆传先生、刘志耕先生不再担任公司职务。上述人员在担任公司独立董事期间，未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日

附件：

张忠先生：男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。历任海门市电子铝材厂工程师，上海市通信学会光通信专业委员会委员，中国电子元器件协会光电缆分会专家组专家，中国电器工业协会电线电缆分会通信电缆及光缆专家委员会委员。现任本公司董事、董事长、总经理，兼任公司控股股东通光集团有限公司董事。张忠先生直接持有公司股份 393,500 股，占公司总股本的 0.0859%，与公司实际控制人、董事张强先生系兄弟关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张忠先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，未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。

姜独松先生：男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权。姜独松先生毕业于河海大学，本科学历，中级经济师。2007年8月进入公司工作至今，现任公司副总经理兼董事会秘书。截至本公告披露日，姜独松先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。姜独松先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，未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。

陈建旭先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，注册资产评估师，注册税务师。2002年12月至2012年12月任江苏咨华会计师事务所第三项目部负责人，2013年4月至2017年1月任公司财务总监，2017年2月至2021年8月任西安金波科技有限责任公司财务总监，2021年9月至今任公司财务总监。截至本公告披露日，陈建旭先生未直接持有公司股份，与持有

公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。陈建旭先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，未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。

蔡陈成先生：男，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 9 月进入公司工作至今，现任公司证券事务代表。截至本公告披露日，蔡陈成先生未直接持有公司的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。蔡陈成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纪律处分，未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，未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，其任职符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关任职资格的规定。