

证券代码：002953

证券简称：日丰股份

公告编号：2022-123

债券代码：128145

债券简称：日丰转债

## 广东日丰电缆股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年12月12日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2022年12月2日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，独立董事黄洪燕先生、刘涛先生以通讯的方式参加了会议。经与会董事一致同意，推荐冯就景先生主持本次会议，全部监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

### 一、审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意选举冯就景先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

### 二、审议并通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，董事会同意选举以下成员组成专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，各专门委员会委员组成情况如

下：

专门委员会	委员	主任委员/召集人
审计委员会	黄洪燕、刘涛、李强	黄洪燕
战略委员会	冯就景、李强、黄洪燕	冯就景
提名委员会	刘涛、冯就景、黄洪燕	刘涛
薪酬与考核委员会	刘涛、冯宇棠、黄洪燕	刘涛

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

### 三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司第五届董事会决定聘任李强先生为公司总经理，聘任冯宇棠先生为公司副总经理，聘任黄海威先生为公司财务总监，聘任黎宇晖女士为公司董事会秘书；上述人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

### 四、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2022年12月13日