

证券代码：831844

证券简称：会友线缆

主办券商：财达证券

## 沧州会友线缆股份有限公司董事、监事换届公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十四次会议于 2023 年 4 月 18 日审议并通过：

提名李文志先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 44,393,246 股，占公司股本的 29.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名李继柱先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,320,330 股，占公司股本的 2.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名李冬普先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,011,918 股，占公司股本的 14.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名王盼中先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,192,790 股，占公司股本的 2.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名李凤安先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,096,968 股，占公司股本的 2.73%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）股东监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第七次会议于 2023 年

4月18日审议并通过：

提名李宝义先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,129,047股，占公司股本的0.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名李宝华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,433,844股，占公司股本的1.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名李考仲先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份607,948股，占公司股本的0.40%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年4月18日审议并通过：

选举李孟强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年4月18日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举苟敏女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年4月18日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次董事、监事提名选举属于正常换届选举，为公司治理的正常环境，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《沧州会友线缆股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。

（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的《沧州会友线缆股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

（三）《沧州会友线缆股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

沧州会友线缆股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 20 日