

河南通达电缆股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2024年7月22日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2024年7月25日在公司董事会办公室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人。会议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

1、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名马红菊女士、史家宝先生、曲洪普先生、张治中先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会资格审查，尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。

2、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名刘余魏先生、刘向

宁先生、毛庆传先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人刘余魏先生、刘向宁先生、毛庆传先生均已取得独立董事资格证书。

本议案已经公司董事会提名委员会资格审查，独立董事候选人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，并采取累积投票制进行逐项表决。

《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。

3、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于2024年8月16日14:30召开公司2024年第一次临时股东大会，以审议本次第五届董事会第二十五次会议需要提交公司股东大会审议的相关事项。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会
2024年7月26日