

证券代码:002300

证券简称:太阳电缆

公告编号:2024-028

福建南平太阳电缆股份有限公司 关于补选第十届董事会非独立董事的公告

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。

鉴于福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)原董事马丕忠先生因退休已辞去公司董事及审计委员会委员的职务,为保证公司董事会工作的正常运行,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司于2024年12月24日召开第十届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审议通过,董事会同意提名陈亮先生为第十届董事会非独立董事候选人(简历请见附件)。

上述董事候选人经公司股东大会选举通过后当选为公司第十届董事会董事的,其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十四日

附：陈亮先生简历

陈亮，男，1968 年出生，中共党员，研究生学历，2017 年 10 月至 2022 年 4 月任南平武夷集团有限公司党委专职副书记，2022 年 4 月至今任南平实业集团有限公司党委书记、董事长。

陈亮先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员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，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；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。