

远程电缆股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第十八次会议，于2025年5月14日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》第一百零六条的规定“公司设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。”

基于《公司章程》的规定，公司于2025年5月14日召开第五届职工代表大会第三次会议。经与会职工代表选举，冯敏女士当选公司第五届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历附后）。

公司董事会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总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

远程电缆股份有限公司
董事会
二零二五年五月十四日

附：冯敏女士简历

冯敏，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年5月生，研究生学历，国家一级人力资源管理师。曾任徐工集团广联租赁公司人力资源部部长、江苏南瑞恒驰电气装备有限公司人力资源部副主任、无锡恒驰中兴开关有限公司总经理助理，曾任职于江苏资产管理有限公司。现任公司综合管理部部长。

截至目前，冯敏女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也不存在《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》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。