

**远程电缆股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告**

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

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2025年5月11日以邮件与电话方式发出，会议于2025年5月14日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长赵俊先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，其中董事黄圣哲女士、独立董事冯凯燕女士、丁嘉宏先生以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）关于调整董事会专门委员会委员的议案

根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会专门委员会工作规则等规定，现公司对董事会相关专门委员会成员进行调整，调整后任职情况如下：

序号	专门委员会名称	委员会成员（调整前）	委员会成员（调整后）
1	战略委员会	主任：汤兴良 委员：余昭朋、吴长顺	主任：赵俊 委员：余昭朋、吴长顺
2	审计委员会	主任：冯凯燕 委员：赵俊、丁嘉宏	不变
3	提名委员会	主任：吴长顺 委员：丁嘉宏、戴菊玲	不变
4	薪酬与考核委员会	主任：丁嘉宏 委员：赵俊、冯凯燕	不变

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第五届董事会第十九次会议决议。

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