

证券代码：832292

证券简称：曙光电缆

主办券商：金元证券

扬州曙光电缆股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第十四次会议于2025年5月18日审议并通过。

任命薛明星先生为公司董事，任职期限同本届董事会，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份1,779,542股，占公司股本的0.59%，不是失信联合惩戒对象。

任命张国祥先生为公司董事，任职期限同本届董事会，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命高永生先生为公司董事，任职期限同本届董事会，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事姚恒斌先生、张元生先生、毕彩云女士因个人原因辞职，为完善公司治理结构，促进公司规范运作，提名薛明星先生、张国祥先生、高永生先生担任公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

薛明星，男，回族，中国国籍，无境外永久居留权，1972年10月出生，大专学历，中共党员。1995年8月至1996年5月，在扬州市华飞鞋厂任厂办主任；1997年1月至2002年12月，任扬州市曙光电缆厂厂办副主任、主任等职务；2003年1月至2004年12月，任扬州市曙光电缆厂市场部部长；2004年12月至2006年12月，任扬州曙光电

缆有限公司市场部部长；2007年1月至2012年11月，任扬州曙光电缆有限公司总经理助理；2012年11月23日至2022年2月15日，任扬州曙光电缆股份有限公司监事长。2022年2月16日至今，任扬州曙光电缆股份有限公司副总经理。

张国祥，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1990年9月出生，大专学历。2010年2月至今，任扬州曙光电缆股份有限公司营销部营销员。

高永生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1982年4月出生，本科学历，中共党员。2005年8月至2022年12月，任扬州新世纪大酒店有限责任公司大堂副理、质检部主管、行政部副经理、安全部经理、质检培训部经理、管家部经理等职务，其中2006年-2017年兼任总经理行政秘书；2023年2月至今，任扬州曙光电缆股份有限公司质保部科员、质保部副部长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于公司治理结构的完善，符合公司发展和经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事认为，此次提名董事会成员为公司正常的董事更换工作，提名的董事候选人薛明星、张国祥、高永生都具有相应的任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任董事的情形，我们同意该议案。

四、备查文件

《扬州曙光电缆股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

扬州曙光电缆股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日