

证券代码：920018

证券简称：宏远股份

公告编号：2025-053

## 沈阳宏远电磁线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、董事任命的基本情况

沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于提名非独立董事的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

提名杨立壬先生为公司董事，任职期限与本届董事会任职期限一致，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

### 二、合规性说明及影响

#### （一）人员变动的合规性说明

公司董事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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则及公司章程的规定。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、父母和子女情形。

#### （二）人员变动对公司的影响

公司董事候选人具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，将对

公司生产、经营产生积极影响。

### 三、提名委员会的意见

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第三届董事会提名委员会第一次会议,审议通过了《关于提名非独立董事的议案》,表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### 四、备查文件

- (一)《沈阳宏远电磁线股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》;
- (二)《沈阳宏远电磁线股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议》。

沈阳宏远电磁线股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日

**附件：**

**1. 杨立壬先生简历**

杨立壬先生，1994 年 2 月 19 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于沈阳工业大学电气自动化技术专业。2017 年 8 月-2018 年 12 月，任沈阳宏远电磁线有限公司国际营销部业务经理。2018 年 12 月-至今，任沈阳宏远电磁线股份有限公司国际营销部业务经理。