

长飞光纤光缆股份有限公司

关于董事辞任暨补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、非独立董事离任情况

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到非独立董事熊向峰先生的辞职报告。熊向峰先生因退休原因申请辞去公司非独立董事的职务。熊向峰先生与公司董事会并无不同意见，亦无与其辞职有关的事项需要提请公司股东注意。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
熊向峰	非独立董事	2025 年 10 月 30 日	2026 年 7 月 31 日	退休	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，熊向峰先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦不影响公司正常经营，辞任自报告送达董事会之日起生效。

熊向峰先生自 2013 年 11 月加入公司董事会以来，对公司战略举措的制定与实施及经营业绩的持续发展做出了卓越的贡献，公司董事会对熊向峰先生表示衷心的感谢。

三、补选非独立董事

公司于 2025 年 10 月 30 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的议案》，经公司提名及薪酬委员会审核通过，公司董事会提名邱祥平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。邱祥平先生任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董

事会任期届满之日止，董事袍金拟定为每年人民币 380,000 元（经扣除所有税项后）。

特此公告。

备查文件：

长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十日

附件：邱祥平先生简历

邱祥平先生，47岁，自二零二四年二月至今担任武汉长江通信产业集团股份有限公司（本公司主要股东之一，于上海证券交易所上市（股份代号：600345））党委书记，自二零二四年三月至今担任武汉长江通信产业集团股份有限公司董事长，自二零二四年三月至今担任上海迪爱斯信息技术有限公司董事长及电信科学技术第一研究所有限公司董事长、总经理、党委书记。邱祥平先生自二零二零年六月至二零二四年一月历任迪爱斯信息技术股份有限公司董事长、总经理；自二零二一年十一月至二零二二年六月历任电信科学技术第一研究所有限公司董事长、总经理、党委副书记；自二零二二年六月至二零二四年三月历任电信科学技术第一研究所有限公司董事长、党委书记；自二零二四年一月至二零二四年三月担任上海迪爱斯信息技术有限公司董事长、总经理。

邱祥平先生于二零零一年六月获得中国矿业大学电子信息技术学士学位，于二零一三年一月获得中国人民大学企业管理硕士学位，并于二零二三年六月获得清华大学工商管理硕士学位。

于本公告日，邱祥平先生未持有本公司股份。除上述任职外，邱祥平先生与本公司董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上股东不存在关联关系。邱祥平先生未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。