

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2025-041

青岛汉缆股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2025年12月9日上午在公司四楼会议室召开。本次董事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持，会议通知已于2025年12月4日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议审议事项如下：

一、审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

经提名委员会资格审查，并征得非独立董事候选人本人同意，公司董事会同意提名张立刚、张林军、徐洪威、马志远、董坚为公司第七届董事会非独立董事候选人。

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。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制进行选举。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-042）详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关内容。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

二、审议并通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

经提名委员会资格审查，公司董事会同意提名赵健康、王咏梅、杨新法为公司第七届董事会独立董事候选人。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制进行选举。

独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后，股东会方可进行表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-042）详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关内容。

三、审议并通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司于 2025 年 12 月 26 日在公司四楼会议室召开 2025 年第二次临时股东会。

《青岛汉缆股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-043）详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关内容。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

四、备查文件

1、《青岛汉缆股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》

2、《第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议》

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日