

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2025-042

青岛汉缆股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定的有关规定，公司于2025年12月9日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名（由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。经公司董事会提名委员会审慎核查，公司董事会提名张立刚先生、张林军先生、徐洪威先生、马志远先生、董坚先生为第七届董事会非独立董事候选人；提名赵健康先生、王咏梅女士、杨新法先生为第七届董事会独立董事候选人，上述各位候选人简历详见附件。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东会方可进行表决。独立董事候选人赵健康先生、王咏梅女士已取得独立董事资格证书，杨新法先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，但已出具书面承诺，将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其中王咏梅女士为会计专业人士。

上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。董事候选人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，独立董事候选人的比例未少于董事会成员的三分之一；兼任高级管理人员以及由职工代表的董事人数未超过董事总数的二分之一。

本次董事选举事项需提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别选举产生5名非独立董事和3名独立董事。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人与

职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第七届董事会。任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会全体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司在此对第六届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日

附件一：非独立董事候选人简历：

1、张立刚，男，1975年6月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级经济师，毕业于东北财经大学工商企业管理专业。青岛市崂山区十佳青年、崂山区拔尖人才、崂山区十三届党代表、常州新北区第四届政协委员、“常州市五一劳动奖章”获得者、江苏省科技企业家、“青岛市五一劳动奖章”获得者、崂山区海外联谊会第五届理事会副会长。曾任青岛电力电线电缆厂销售计划员，大连汉河电缆有限公司总经理、青岛华电高压电气有限公司总经理、常州八益电缆股份有限公司董事长、青岛汉河集团股份有限公司董事。2010任公司第二届董事会董事。2003年至2019年任公司副总经理。2016年12月27日任公司第四届董事会副董事长。2019年12月27日任公司第五届董事会董事长。2022年12月27日任公司第六届董事会董事长。

张立刚先生，未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、张林军，男，1970年3月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于西安财经大学（原陕西工商学院）商业经济专业。青岛市政协委员。曾任青公司市场开发部经理。2001年至2013担任本公司副总经理。2013年12月27日担任公司第三届董事会董事，2014年12月31日任公司总经理，2016年12月27日任公司第四届董事会董事。2019年12月27日任公司第五届董事会副董事长。2022年12月27日任公司第六届董事会副董事长。

张林军先生，未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、徐洪威，男，1965年7月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级工程师，哈尔滨工业大学电工材料与绝缘技术专业硕士、工商行政管理专业硕士。曾任哈尔滨电缆厂一分厂工程师、副厂长，哈尔滨电缆厂副厂长兼总工程师。2003年至2013年担任本公司副总经理。2013年12月27日至2014年12月31日任公司总经理，2014年12月31日任公司副总经理。2016年12月27日任公司第四届董事会董事。2019年12月27日任公司第五届董事会董事。2022年12月27日任公司第六届董事会董事。

徐洪威先生，未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、马志远，男，1992 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权，注册会计师，中级会计师，具备法律职业资格，毕业于齐鲁工业大学会计学专业。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）经

理、日日顺供应链科技股份有限公司财务经理。2024年6月加入本公司担任财务副总监。

马志远先生，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

5、董坚，男，1979年4月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级经济师、高级采购师、助理会计师，焦作市劳动模范。毕业于中国地质大学工商管理专业。2000年至2004年担任嶧塑建材集团公司会计，自2005年至2015年历任公司塑力缆分厂成本核算员、导体分厂厂长、交联分厂厂长、总经理助理、采购部部长。2016年任公司副总经理。

董坚先生，未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

附件二：独立董事候选人简历

1、赵健康，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年5月出生，西安交通大学电气绝缘技术专业学士，武汉大学高电压与绝缘博士研究生，历任武汉高压研究院-高级工程师、国网电力科学研究院-教授级高工，曾主持重大科研项目，获得国家科技进步二等奖、省级科技进步奖。现任中国电力科学研究院首席技术专家、教授级高工，一直从事电缆运行技术研究工作。现任球冠电缆、远东股份独立董事。2021年6月任公司独立董事。

赵健康先生，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、王咏梅，女，中国国籍，无境外居留权，1973年6月出生，北京大学光华管理学院副教授，管理学博士，北京大学财务研究中心高级研究员，中国国际税收研究会理事，曾任隆基绿能科技股份有限公司、深圳香江控股股份有限公司、北京致远互联软件股份有限公司等上市公司独立董事，曾任山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事，现任青岛城市传媒股份有限公司和北京双杰电气股份有限公司独立董事。

王咏梅女士，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、杨新法，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年8月出生。1982年7月山东工学院电力系统及自动化专业本科毕业、学士学位，2003年山东大学高电气工程硕士毕业。历任山东济宁电业局工程师、主任、副总工程师、济南供电局副局长、威海电业局局长、山东电力超高压公司总经理、山东省电力公司副总工程师、湖南省电力公司副总经理（兼长沙电业局局长）、江西省电力公司党委书记副总经理、中国电科院党组书记副院长、北京市电力公司党委书记副总经理，国家电网电力交易中心主任、体改办主任，正高级工程师。40年电力系统生产技术运营管理经历，曾获电力部全国劳动模范等荣誉。

杨新法先生，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。