

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2026-043

江苏通光电子线缆股份有限公司 关于完成补选董事及调整董事会专门委员会委员的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开公司第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。具体内容详见公司于2026年8月1日在巨潮资讯网披露的《关于补选董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。

2026年8月19日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，正式选举陈卫峰先生为公司第六届董事会非独立董事，并根据公司第六届董事会第二十一次会议决议，陈卫峰先生将一并担任公司第六届董事会提名委员会委员。上述任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述任职生效后，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，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2026年8月19日