

证券代码：002300

证券简称：太阳电缆

公告编号：2026-047

福建南平太阳电缆股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于2026年9月4日上午以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于2026年8月24日以电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应参加会议董事12名，实际参加会议董事12名，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式审议并通过以下议案：

审议通过《关于补选公司副董事长的议案》。

表决结果为：12票同意；0票反对；0票弃权。

同意补选黄中先生担任公司第十一届董事会副董事长，其任期与公司第十一届董事会任期相同。（附黄中先生简历）

三、备查文件

第十一届董事会第十次会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二〇二六年九月四日

黄中先生简历：

黄中，男，1973 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师。2020.04-2022.05 国网电动汽车服务（福建）有限公司支部书记、总经理，充电设施投资发展有限公司董事长、党支部书记；2022.05-2022.09 国网电动汽车服务（福建）有限公司董事、总经理、党支部书记，充电设施投资发展有限公司董事长；2022.09-2023.12 国网福建省电力有限公司漳州供电公司总经理、党委副书记，闽粤联网电力运营有限公司董事长；2023.12-2026.04 国网福建省电力有限公司漳州供电公司总经理、党委副书记；2026.04 至今福建亿力集团有限公司董事长，福建省电力技术发展有限公司董事、总经理，福建亿力集团有限公司（福建省电力技术发展有限公司、战新产业管理办公室）党组织筹建负责人，国网福建省电力有限公司战新产业管理办公室主任。

黄中先生未持有公司股份，现于公司持股 5%以上股东福建亿力集团有限公司担任董事长，其与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第 178 条规定的不得担任公司董事的情形。最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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且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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。