

广东日丰电缆股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告

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。

广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月12日召开2025年第二次临时股东会,审议通过了关于董事会换届选举的相关议案,选举产生了公司第六届董事会成员。同日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司高级管理人员等相关议案。现将相关情况公告如下:

一、第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由7名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事3名,职工代表董事1名,具体成员如下:

非独立董事:冯就景先生(董事长)、李强先生、冯宇棠先生

独立董事:黄洪燕先生、李伟阳先生、陈洵先生

职工代表董事:张立超先生

公司第六届董事会任期自公司2025年第二次临时股东会、2025年第一次职工代表大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会成员兼任高级管理人员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,独立董事的人数未低于董事总数的三分之一,符合相关规定及《公司章程》的规定。

独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,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《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关法律法规及《公司章程》等规定的禁止担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。

上述非独立董事及独立董事的简历详见公司于 2025 年 11 月 25 日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-074）。

上述职工董事的简历详见同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-094）。

二、第六届董事会专门委员会组成情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会	委员	主任委员/召集人
审计委员会	黄洪燕、张立超、李伟阳	黄洪燕
战略委员会	冯就景、李强、黄洪燕	冯就景
提名委员会	陈洵、黄洪燕、冯就景	陈洵
薪酬与考核委员会	李伟阳、陈洵、冯宇棠	李伟阳

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员黄洪燕先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规及《公司章程》的要求。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任新一届高级管理人员及证券事务代表，具体成员如下：

总经理：李强先生

副总经理：冯宇棠先生

财务负责人：黄海威先生

董事会秘书：黎宇晖女士

证券事务代表：许斌先生

上述人员任期与公司第六届董事会任期一致。公司聘任的高级管理人员均符

合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

公司董事会秘书和证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《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》等相关法律法规的规定。

上述高级管理人员中，李强先生、冯宇棠先生简历详见公司于2025年11月25日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-074）。黎宇晖女士、黄海威先生、许斌先生简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

通讯地址：广东省中山市西区街道港隆中路28号

办公电话：0760-85115672

传真：0760-85116269

电子邮箱：rfgf@rfcable.com.cn

四、董事、监事及高级管理人员离任情况

本次换届选举完成后，因独立董事任期届满换届离任，刘涛先生不再担任公司独立董事，截至本公告披露日，刘涛先生未持有公司股份。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司不再设置监事会。公司第五届监事会成员李泳娟女士、寇金科先生和张慧女士不再担任公司监事职务，上述人员离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李泳娟女士直接持有公司股份1,304,716股，持股比例0.27%，寇金科先生及张慧女士未持有公司股份。

上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后，其股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规、规范性文件及相关承诺执行。

公司对上述任期届满离任的董事、监事在任职期间认真履职、勤勉尽责，为

公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 13 日

附件简历：

1、黄海威先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师，注册税务师，中级会计师。2006年6月至2008年7月，任职卓盈丰制衣纺织（中山）有限公司财务部主管、财务部经理；2010年4月至2021年2月，任职广东嘉豪食品有限公司、广东嘉豪营销有限公司财务管理部经理；2021年3月至2021年12月任公司财务管理部副总监；2021年12月至今任公司财务总监。

截至公告披露日，黄海威先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。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，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等任职资格。

2、黎宇晖女士，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2015年12月至2019年6月，历任中山银利智能科技股份有限公司证券专员、证券事务代表；2019年7月至2022年12月，历任公司证券专员、证券事务代表、证券部主管。2022年12月至今任公司董事会秘书。

截至公告披露日，黎宇晖女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》相关规定，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，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等任职资格。

3、许斌先生，1998年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2022年12月加入公司，现任公司证券专员。已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明。

截至公告披露日，许斌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关联关系。未受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；未曾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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。