

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2025-084

江苏通光电子线缆股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

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2025年12月8日召开公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十五次会议，于2025年12月24日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《江苏通光电子线缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），调整公司董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年12月24日召开2025年第一次职工代表大会，选举徐军先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

鉴于徐军先生原担任公司非独立董事，本次选举生效后，调整为公司第六届董事会职工代表董事，公司第六届董事会成员保持不变。徐军先生担任公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过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

2025年12月24日

附件：

徐军先生简历

徐军先生：男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1999年7月进入江苏通光海洋光电科技有限公司（以下简称“通光海洋”）工作至今，现任通光海洋总工程师。未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。徐军先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》所规定不得担任公司董事的情形；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，未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；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；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。