

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2025-046

青岛汉缆股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议于2025年12月26日下午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方式召开。本次会议由张立刚先生主持，会议通知已于2025年12月23日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事讨论，形成如下会议决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

选举张立刚先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，即日起生效；

选举张林军先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，即日起生效。

上述公司董事长、副董事长当选人简历详见2025年12月10日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-042）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

二、审议通过《关于第七届董事会专门委员会人员组成的议案》

选举张立刚先生（董事长）、杨新法先生（独立董事）、张林军先生（董事）、徐洪威（董事）、段伟喜（职工代表董事）为董事会战略委员会成员，其中董事长张立刚先生任主任委员（会议召集人）。

选举杨新法先生（独立董事）、赵健康先生（独立董事）、董坚先生（董事）为董事会提名委员会成员，其中独立董事杨新法先生任主任委员（会议召集人）。

选举王咏梅女士（独立董事、会计专业人士）、杨新法先生（独立董事）、徐洪威先生（董事）为董事会审计委员会成员，其中作为会计专业人士的独立董事王咏梅女士任主任委员（会议召集人）。

选举王咏梅女士（独立董事）、杨新法先生（独立董事）、马志远先生（董事）为董事会薪酬与考核委员会成员，其中独立董事王咏梅女士任主任委员（会议召集人）。

上述各委员会成员任期三年，即日起生效。

上述公司各委员会成员简历详见 2025 年 12 月 10 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-042）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任张立刚为公司总经理,任期三年,即日起生效;

聘任董坚为公司副总经理,任期三年,即日起生效;

聘任马志远为公司财务负责人,任期三年,即日起生效;

聘任王正庄为公司副总经理、董事会秘书,任期三年,即日起生效;

聘任张生为公司副总经理,任期三年,即日起生效;

聘任张兵为公司副总经理,任期三年,即日起生效;

聘任县福全为公司副总经理,任期三年,即日起生效;

聘任朱峰为公司副总经理,任期三年,即日起生效。

其中，王正庄已于 2007 年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合相关规定。联系地址：青岛市崂山区九水东路 628 号，联系电话:0532-88817759 传真:0532-88817462 邮箱:wzz3333@126.com。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

四、审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

同意聘任张宁女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，即日起生效。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王彩琳女士为公司证券事务代表，任期三年，即日起生效。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

王彩琳于 2023 年 10 月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职符合相关规定。联系地址：青岛市崂山区九水东路 628 号，联系电话:0532-88817759 传真:0532-88817462 邮箱: hanhel@hanhe-cable.com.

上述第三项至第五项议案涉及的公司高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表简历详见附件。

特此公告

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日

附件：

高管等简历：

张立刚，总经理，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和高级管理人员的情形，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。

董坚，副总经理，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 年担任崂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和高级管理人员的情形，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。

马志远，财务负责人，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和高级管理人员的情形，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。

王正庄，副总经理 董事会秘书，男，1969年2月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级咨询师，毕业于山东工业大学应用数学专业。王正庄先生是青岛市档案管理先进分子、青岛市工会工作先进分子等。曾任青岛电力电线电缆厂电气维护助理工程师，青岛电力电线电缆厂办公室文秘，担任本公司办公室副主任。2008年至今担任本公司董事会秘书。2010年12月27日任公司副总经理。

王正庄先生，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和高级管理人员的情形，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。

张生，副总经理，男，1968年3月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，哈尔滨电工学院电气绝缘与电缆技术专业毕业，电缆工程师。曾任公司塑力缆车间主任、交联分厂厂长、售后服务中心主任，2022年12月任公司第六届董事。

张生先生，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和高级管理人员的情形，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。

张兵，副总经理，男，1989年11月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，信息管理与信息系统专业，工业互联网工程高级工程师。曾任武汉东浦信息技术有限公司开发工程师、上海九慧信息科技有限公司部门经理兼项目经理，2021年10月任公司首席信息官（CIO）。

张兵先生，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和高级管理人员的情形，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。

县福全，副总经理，男，1974年9月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，西安理工大学机械制造工艺及设备专业毕业，电气工程师。曾任母线槽产

品开发主设计、母线工程技术组长、母线车间技术负责人、母线分公司总经理、股份公司总经理助理、建筑市场事业部总经理。2013年12月27日任公司副总经理。

县福全先生，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和高级管理人员的情形，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。

朱峰，副总经理，男，1972年3月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，机械设计制造及自动化专业毕业，高级工程师。曾任常州八益电缆股份有限公司线缆车间技术员、技术部部长、总经理助理、运营总监、副总经理、总经理、副董事长、公司质量经理。2023年任常州八益电缆股份有限公司董事长，主导公司从二代、三代（华龙系列、国和系列、VVER）、四代核电站用系列电缆的研发和应用，2024年担任常州市核电装备制造业协会理事长。2022年12月任公司副总经理。

朱峰先生，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和高级管理人员的情形，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。

张宁，内审审计部门负责人，女，1981年4月生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，毕业于中国海洋大学管理学院会计学专业。曾任公司成本管理员、子公司主管会计、公司成本核算主管、成本中心主任、销售主管会计等。2018年10月任内部审计部门负责人。

张宁女士，未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，没有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；不是失信被执行人；符合《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的相关人员任职要求。

王彩琳，证券事务代表，女，1992年7月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科，财务管理专业。曾任公司成本核算主管会计，2023年5月加入董事会办公室，2024年4月任公司证券事务代表。

王彩琳女士，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、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，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，未被人民法院纳入失信被执行人名单。