

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2025-047

青岛汉缆股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、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”）于2025年12月26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，选举产生了公司第七届董事会成员。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、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、第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5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：张立刚先生（董事长）、张林军先生（副董事长）、徐洪威先生、马志远先生、董坚先生

独立董事：赵健康先生、王咏梅女士、杨新法先生

职工代表董事：段伟喜先生

公司第七届董事会任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。公司第七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，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

上述非独立董事及独立董事的简历详见公司于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）。

上述职工董事的简历详见公司于 2025 年 12 月 23 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《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-044）。

二、第七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七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
战略委员会	张立刚、杨新法、张林军、徐洪威、段伟喜	张立刚
审计委员会	王咏梅、杨新法、徐洪威	王咏梅
提名委员会	杨新法、赵健康、董坚	杨新法
薪酬与考核委员会	王咏梅、杨新法、马志远	王咏梅

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王咏梅女士为会计专业人士，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、内部审计部门负责人及证券事务代表聘任情况

根据公司第七届董事会第一次会议决议，公司聘任新一届高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表，具体成员如下：

总经理：张立刚先生

副总经理：董坚先生、张生先生、张兵先生、县福全先生、朱峰先生

董事会秘书、副总经理：王正庄先生

财务负责人：马志远先生

内部审计部门负责人：张宁女士

证券事务代表：王彩琳女士

上述人员任期与公司第七届董事会任期一致。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，张立刚先生、董坚先生、马志远先生简历详见公司于 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）。王正庄先生、张生先生、张兵先生、县福全先生、朱峰先生、简历详见公司于同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《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-046）。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日