

证券代码：002879

证券简称：长缆科技

公告编号：2025-028

长缆科技集团股份有限公司

关于独立董事辞任暨补选第五届董事会独立董事的公告

本公司及全体董事会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。

长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于独立董事辞任暨补选第五届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

一、独立董事辞任的情况

公司第五届董事会独立董事阎孟昆先生因个人工作原因辞去公司独立董事职务，并辞去公司董事会下属提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后，阎孟昆先生将不在公司及子公司担任任何职务。

为确保公司董事人数以及独立董事人数符合法定要求，阎孟昆先生离任将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，阎孟昆先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。

阎孟昆先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司董事会对阎孟昆先生在职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选公司第五届董事会独立董事的情况

公司于 2025 年 6 月 20 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于独立董事辞任暨补选第五届董事会独立董事的议案》，提名徐阳先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。当选后徐阳先生将接任阎孟昆先生原担任的公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。

独立董事候选人徐阳先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加

最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交股东大会审议。

特此公告。

长缆科技集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 20 日

附件：

独立董事候选人简历

徐阳先生，1969 年出生，西安交通大学电气学院绝缘教研室主任，教授、博士生导师，在西安交通大学主要从事电气绝缘技术研究工作。现担任 IEEE PES 输配电技术委员会（中国）电缆技术分委会常务理事；陕西省电工技术学会第七届理事会副理事长；CIGRE 中国国家委员会变电站与电力装置专业委员会委员；全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标准化技术委员会委员；全国旋转电机标准化技术委员会委员。

徐阳先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。徐阳先生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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。徐阳先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，徐阳先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。