

证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2022-108

债券代码:128145 债券简称:日丰转债

广东日丰电缆股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十六次会议于2022年11月24日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2022年11月14日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式进行,本次会议出席董事6人,实际出席董事5人,独立董事韩铃女士、刘涛先生以通讯的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持,全部监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

一、审议并通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会任期于2022年11月11日届满,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,董事会提请公司股东大会选举第五届董事会成员,经公司董事会提名委员会审查,董事提名冯就景先生、李强先生、冯宇棠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以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。公司高级管理人员对公司董事会换届选举发表了独立意见,详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

本次会议尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。

二、审议并通过《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

同意公司换届选举,并提名黄洪燕先生、刘涛先生为第五届董事会独立董事候选人,其中黄洪燕先生为具有注册会计师资格的社会专业人士。公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见,详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。

三、审议并通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

四、备查文件
1、第四届董事会第三十六次会议决议;
2、独立董事关于公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2022年11月25日

证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2022-109

债券代码:128145 债券简称:日丰转债

广东日丰电缆股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监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”)第四届监事会第二十八次会议于2022年11月24日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2022年11月14日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯方式进行,由监事会主席李冰娟女士召集并主持。会议出席监事9人,实际出席监事3人,监事张慧女士以通讯的方式参加会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

五、审议并通过《关于选举公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期于2022年11月11日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,监事会同意进行换届选举。第五届监事会将由三名监事组成,其中,职工代表监事一名,股东代表监事两名,第五届监事会决定提名李冰娟女士、寇金科先生为第五届监事会股东代表监事候选人,拟提交公司2022年第三次临时股东大会审议,并以累积投票制进行选举。经股东大会审议通过的监事,与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期均为三年,自公司股东大会通过之日起计算。本次会议尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

六、备查文件
1、第四届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

监事会

2022年11月25日

证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2022-111

债券代码:128145 债券简称:日丰转债

广东日丰电缆股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”)第四届董事会任期将于2022年11月11日届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《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》(以下简称“《主板上市公司规范运作指引》”)和《上市公司换届选举规则》和《公司章程》的有关规定,公司决定按照相关法律法规程序进行新一届董事会换届选举工作。

公司于2022年11月24日召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于选举公司第五届非独立董事候选人的议案》。

根据《公司章程》规定,结合公司实际情况,监事会同意进行换届选举,第五届监事会将由三名监事组成,其中,职工代表监事一名,股东代表监事两名,公司监事会决定提名李冰娟女士、寇金科先生为第五届监事会股东代表监事候选人(监事候选人简历见附件)。

两位股东代表监事候选人不存在《公司法》《主板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规所规定的不得担任公司监事的情形,符合《上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规规定的关于担任上市公司监事的任职要求和条件。

上述股东代表监事候选人尚需提交公司董事会审议,任期三年,自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

为保证监事会的正常运作,在新一届监事会就任前,原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,继续履行监事职责。公司对第四届监事会各位监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2022年11月25日

证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2022-112

债券代码:128145 债券简称:日丰转债

附件:第五届董事会非独立董事候选人个人简历

冯就景先生,1964年生,中国国籍,拥有冈比亚英国永久居留权,初中学历。1990年至2001年,担任中山市柏智电缆有限公司法定代表人;1993年至2001年,担任中山市德力厨具法定代表人;1996年至2012年,担任中山市日丰电缆制造有限公司董事长;2006年12月至2012年12月,担任中山市南国房地产开发有限公司董事长;2010年2月至今,担任广东日丰国际电气有限公司执行董事兼经理;2012年6月至今,担任日丰电缆国际有限公司董事;2014年3月至今,担任安徽日丰科技投资有限公司执行董事;2019年10月至今,担任中山市日丰智能电气有限公司董事;2009年12月至今,担任公司董事长;2021年2月至今,担任天津有容带康通讯技术有限公司董事长;2021年6月至今,担任广东日丰新材料有限公司董事长;2021年11月至今,担任广东日丰电子有限公司董事长;2021年11月至今,担任上海艾姆倍新能源科技有限公司董事。

截止本公告日,冯就景先生持有公司191,396,477股,占公司总股本60.45%。冯就景先生是公司的控股股东及实际控制人,冯就景先生及其一致行动人合计持有公司股份数占公司总股本的64.09%。

冯就景先生作为公司非独立董事候选人不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌违法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调查的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不属于失信被被执行人。冯就景先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

李强先生,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,西安交通大学电气工程绝缘专业大专学历,北非吉尼亚大学工商管理MBA。1996年3月至1997年8月,先后担任“州天河流长通信实业有限公司技术员和厂长”助理;1997年8月至1998年1月,担任南方电缆厂厂长助理;1998年2月至2006年7月,先后担任中山市日丰电缆制造有限公司生产经理和生产副总经理;2006年8月至2009年12月,先后担任中山市日丰电缆制造有限公司营销总监和总经理;2014年3月至今,担任安徽日丰科技投资有限公司经理;2009年12月至今,担任公司董事、总经理;2021年2月至今,担任天津有容带康通讯技术有限公司董事;2021年6月至今,担任“东有容带康通讯技术有限公司董事;2021年8月至今,担任广东日丰新材料有限公司董事;2021年11月至今,担任广东日丰电子有限公司董事;2021年11月至今,担任上海艾姆倍新能源科技有限公司董事。

截止本公告日,李强先生持有公司9,368,986股,占公司总股本2.96%。冯就景先生与公司实际控制人、控股股东、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。

李强先生作为公司非独立董事候选人不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌违法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调查的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不属于失信被被执行人。李强先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

冯宇棠先生,1992年生,中国国籍,无境外永久居留权,英国拉夫堡大学企业管理专业研究生学历。2017年12月至今,曾任公司人力资源部管理经理、总经理助理。现任公司总经理办总裁特助。2021年8月至今,担任广东日丰新材料有限公司董事;2021年11月至今,担任

广东日丰电子有限公司董事;2021年11月至今,担任上海艾姆倍新能源科技有限公司董事。

截止本公告日,冯宇棠先生未直接或间接持有本公司股票,为公司实际控制人、控股股东冯就景先生之子。

冯宇棠先生作为公司非独立董事候选人不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌违法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调查的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不属于失信被被执行人。冯宇棠先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

附件:第五届董事会独立董事候选人个人简历
黄洪燕先生,1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中国注册会计师、国际内部注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。曾任佛山市广德会计师事务所合伙人等。2007年2月至今,任佛山市远思达管理咨询有限公司执行董事、总经理;2012年12月至今,任碧桂网控股有限公司独立董事;2020年9月至今,任深圳市核达中远通电源技术有限公司独立董事;2021年9月至今,任广东赛肯科技创新股份有限公司独立董事;2008年1月至今,任广东华洋投资发展有限公司董事;2014年8月至今,任广东博士投资控股有限公司董事;2015年7月至今,任广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司董事。

截止本公告日,黄洪燕先生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。

黄洪燕先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌违法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调查的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不属于失信被被执行人。黄洪燕先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

刘涛先生,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2001年至2002年,担任广东省云浮电厂助理工程师;2002年至2007年,任正威集团知识产权管理部;2007年至2010年,任东莞市日新网络科技有限公司副总经理、董事;2010年至2015年,任东莞莞电精工自动化技术有限公司总经理、董事;2015年至今,任广东省电线电缆行业协会执行会长。

截止本公告日,刘涛先生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;

刘涛先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌违法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调查的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不属于失信被被执行人。刘涛先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

刘涛先生担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理暂行办法》的相关规定。

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理暂行办法》的相关规定。

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

如否,请详细说明:_____

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

如否,请详细说明:_____

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体成员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

如否,请详细说明:_____

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东或实际控制人任职。

如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人最近十二个月内不具有前六项所列任何一种情形。

如否,请详细说明:_____

二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

如否,请详细说明:_____

二十七、被提名人不是过任任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

如否,请详细说明:_____

二十八、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

如否,请详细说明:_____

二十九、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。

如否,请详细说明:_____

三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

如否,请详细说明:_____

三十一、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

如否,请详细说明:_____

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

如否,请详细说明:_____

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

如否,请详细说明:_____

三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

如否,请详细说明:_____

三十五、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

如否,请详细说明:_____

声名人郑重声明:本人及董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人:广东日丰电缆股份有限公司
2022年11月25日

证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2022-114

债券代码:128145 债券简称:日丰转债

附件:第五届董事会非独立董事候选人个人简历

李冰娟女士,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1996年9月至2003年8月,担任中山市日丰电缆制造有限公司总经理助理;2003年9月至2009年12月,担任中山市日丰电缆制造有限公司副总经理;2014年3月至今,担任安徽日丰科技有限公司监事;2009年12月至今,担任公司监事会主席。2021年8月至今,担任“广东日丰新材料有限公司监事会主席。

截止本公告日,李冰娟女士持有公司1,303,628股,占公司总股本0.41%。李冰娟女士与公司实际控制人、控股股东、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;不存在《公司法》第一百四十六条规定的禁止担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年未受到中国证监会行政处罚,最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司监事的情形,亦不存在因涉嫌违法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调查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。李冰娟先生的任职资格符合《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》等有关规定。

寇金科先生,1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2006年6月至2009年8月,先后担任中山杰士杰电子有限公司生产班长、工艺工程师、楼面副主管;2009年9月至2009年12月,担任中企动力科技股份有限公司中山分公司销售副经理;2010年1月至今,先后担任公司业务经理、销售主管、销售助理。直接连接销售副经理。2019年11月至今,任公司董事;2021年8月至今,担任广东日丰新材料有限公司监事。

截止本公告日,寇金科先生未直接或间接持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东、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。

截止本公告日,寇金科先生持有公司191,396,477股,占公司总股本60.45%。冯就景先生是公司的控股股东及实际控制人,冯就景先生及其一致行动人合计持有公司股份数占公司总股本的64.09%。

冯就景先生作为公司非独立董事候选人不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌违法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调查的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不属于失信被被执行人。冯就景先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

李强先生,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,西安交通大学电气工程绝缘专业大专学历,北非吉尼亚大学工商管理MBA。1996年3月至1997年8月,先后担任“州天河流长通信实业有限公司技术员和厂长”助理;1997年8月至1998年1月,担任南方电缆厂厂长助理;1998年2月至2006年7月,先后担任中山市日丰电缆制造有限公司生产经理和生产副总经理;2006年8月至2009年12月,先后担任中山市日丰电缆制造有限公司营销总监和总经理;2014年3月至今,担任安徽日丰科技投资有限公司经理;2009年12月至今,担任公司董事、总经理;2021年2月至今,担任天津有容带康通讯技术有限公司董事;2021年6月至今,担任“东有容带康通讯技术有限公司董事;2021年8月至今,担任广东日丰新材料有限公司董事;2021年11月至今,担任广东日丰电子有限公司董事;2021年11月至今,担任上海艾姆倍新能源科技有限公司董事。

截止本公告日,李强先生持有公司9,368,986股,占公司总股本2.96%。冯就景先生与公司实际控制人、控股股东、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。

李强先生作为公司非独立董事候选人不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌违法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调查的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不属于失信被被执行人。李强先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

冯宇棠先生,1992年生,中国国籍,无境外永久居留权,英国拉夫堡大学企业管理专业研究生学历。2017年12月至今,曾任公司人力资源部管理经理、总经理助理。现任公司总经理办总裁特助。2021年8月至今,担任广东日丰新材料有限公司董事;2021年11月至今,担任

广东日丰电子有限公司董事;2021年11月至今,担任上海艾姆倍新能源科技有限公司董事。

截止本公告日,冯宇棠先生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。

冯宇棠先生作为公司非独立董事候选人不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌违法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调查的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不属于失信被被执行人。冯宇棠先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

冯宇棠先生担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理暂行办法》的相关规定。

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理暂行办法》的相关规定。

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

如否,请详细说明:_____

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

如否,请详细说明:_____

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体成员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

如否,请详细说明:_____

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东或实际控制人任职。

如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人最近十二个月内不具有前六项所列任何一种情形。

如否,请详细说明:_____

二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

如否,请详细说明:_____

二十七、被提名人不是过任任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

如否,请详细说明:_____

二十八、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

如否,请详细说明:_____

二十九、被提名人任在公司连续担任独立董事未超过六年。

如否,请详细说明:_____

三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

如否,请详细说明:_____

三十一、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

如否,请详细说明:_____

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

如否,请详细说明:_____

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

如否,请详细说明:_____

三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

如否,请详细说明:_____

三十五、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

如否,请详细说明:_____

声名人郑重声明:本人及董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人:广东日丰电缆股份有限公司
2022年11月25日

证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2022-115

债券代码:128145 债券简称:日丰转债

附件:第五届董事会非独立董事候选人个人简历

黄洪燕先生,1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中国注册会计师、国际内部注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。曾任佛山市广德会计师事务所合伙人等。2007年2月至今,任佛山市远思达管理咨询有限公司执行董事、总经理;2012年12月至今,任碧桂网控股有限公司独立董事;2020年9月至今,任深圳市核达中远通电源技术有限公司独立董事;2021年9月至今,任广东赛肯科技创新股份有限公司独立董事;2008年1月至今,任广东华洋投资发展有限公司董事;2014年8月至今,任广东博士投资控股有限公司董事;2015年7月至今,任广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司董事。

截止本公告日,黄洪燕先生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。

黄洪燕先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,不存在《公司法》《公司章程》