

# 信息披露

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日以电子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召开,本次会议出席董事6人,实际出席董事6人,独立董事韩玲女士、刘涛先生以通讯的方式参加了会议。会议由董事长冯景先主持,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、规范性文件和公司章程的规定。

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,董监会书面同意后,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,任由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不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对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。《独立董事候选人声明》《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司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,其中黄洪燕先生具有会计注册会计师的会计专业人士。公司独立董事对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。《独立董事候选人声明》《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司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《关于召开公司第五届董事会第三十六次会议的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网(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日以电子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召开,由监事会主席李冰娟女士召集并主持。会议出席监事3人,实际出席监事3人,监事张慧女士以通讯的方式参加了会议。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。

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。本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,第五届监事会将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。

本议案尚需提交公司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 关于监事会换届选举的公告

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《公司章程》等相关法律法规的规定,不得担任公司监事的情形,符合《公司法》、《主板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。

公司第四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》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形,符合《公司法》、《主板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股东大会审议,与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第五届监事会,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  
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”)第四届董事会董事任职期限于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》”)、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的有关规定,公司决定按照相关法律程序进行新一届董事会换届选举工作。

公司于2022年11月24日召开了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董事会董事人选的议案》。《关于选举公司第五届独立董事候选人的议案》,公司现拟独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确认同的独立意见,具体内容详见披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

根据《公司法》规定,公司第五届董事会将由5名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事2名。公司董事会同意提名冯景先先生、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(简历详见附件),提名黄洪燕先生、刘涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司董事会同意对上述董事候选人进行了任职资格审查,认为上述5名董事会董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。独立董事候选人黄洪燕先生、刘涛先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书,其中黄洪燕先生为会计专业人士。

上述董事候选人当选后,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不超过公司董事总人数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

独立董事候选人黄洪燕先生、刘涛先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书,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,因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被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者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;不属于失信被执行人。

独立董事候选人冯景先先生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,因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被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者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;不属于失信被执行人。

独立董事候选人李强先生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,因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被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者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;不属于失信被执行人。

独立董事候选人冯宇棠先生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,因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被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者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;不属于失信被执行人。

独立董事候选人刘涛先生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,因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被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者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;不属于失信被执行人。

独立董事候选人黄洪燕先生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,因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被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者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;不属于失信被执行人。

独立董事候选人冯景先先生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,因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被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者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;不属于失信被执行人。

独立董事候选人李强先生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,因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被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者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;不属于失信被执行人。

独立董事候选人冯宇棠先生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,因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被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者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;不属于失信被执行人。

独立董事候选人刘涛先生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,因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被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者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;不属于失信被执行人。

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”)第四届董事会董事任职期限于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《公司章程》的有关规定,公司决定按照相关法律程序进行新一届董事会换届选举工作。

公司于2022年11月24日召开了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董事会董事人选的议案》。《关于选举公司第五届独立董事候选人的议案》,公司现拟独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确认同的独立意见,具体内容详见披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

根据《公司法》规定,公司第五届董事会将由5名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事2名。公司董事会同意提名冯景先先生、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(简历详见附件),提名黄洪燕先生、刘涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司董事会同意对上述董事候选人进行了任职资格审查,认为上述5名董事会董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。独立董事候选人黄洪燕先生、刘涛先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书,其中黄洪燕先生为会计专业人士。

上述董事候选人当选后,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不超过公司董事总人数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

独立董事候选人冯景先先生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,因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被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者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;不属于失信被执行人。

独立董事候选人李强先生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,因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被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者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;不属于失信被执行人。

独立董事候选人冯宇棠先生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,因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被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者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;不属于失信被执行人。

独立董事候选人刘涛先生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,因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被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者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;不属于失信被执行人。

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”)第四届董事会董事任职期限于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《公司章程》的有关规定,公司决定按照相关法律程序进行新一届董事会换届选举工作。

公司于2022年11月24日召开了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董事会董事人选的议案》。《关于选举公司第五届独立董事候选人的议案》,公司现拟独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确认同的独立意见,具体内容详见披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

根据《公司法》规定,公司第五届董事会将由5名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事2名。公司董事会同意提名冯景先先生、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(简历详见附件),提名黄洪燕先生、刘涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司董事会同意对上述董事候选人进行了任职资格审查,认为上述5名董事会董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。独立董事候选人黄洪燕先生、刘涛先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书,其中黄洪燕先生为会计专业人士。

上述董事候选人当选后,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不超过公司董事总人数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

独立董事候选人冯景先先生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,因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被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者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;不属于失信被执行人。

独立董事候选人李强先生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,因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被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者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;不属于失信被执行人。

独立董事候选人冯宇棠先生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,因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被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者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;不属于失信被执行人。

独立董事候选人刘涛先生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,因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被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者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;不属于失信被执行人。

广东日丰电缆股份有限公司  
监事会  
2022年11月25日