

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*

長飛光纖光纜股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6869)

(1) 建議重選或推選及委任董事 及 (2) 推選及委任職工代表董事

長飛光纖光纜股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，董事會於二零二六年七月十日召開會議，會上審議並批准有關建議重選或推選及委任構成第五屆董事會成員的董事的決議案。

上述決議案須於本公司應屆臨時股東會(「臨時股東會」)上經本公司股東(「股東」)批准。

建議重選或推選及委任構成第五屆董事會成員的董事

第四屆董事會的任期將於二零二六年七月三十一日屆滿。董事會建議第五屆董事會由12名董事組成，包括一名執行董事、一名職工代表董事、六名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事會建議提名(i)莊丹博士獲重選及委任為第五屆董事會的執行董事候選人；(ii)馬杰博士、管景志博士、邱祥平先生及梅勇先生獲重選及委任為第五屆董事會的非執行董事候選人；(iii)田宇博士及Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts(揚幫卡)博士獲推選及委任為第五屆董事會的非執行董事候選人；(iv)李長愛博士及曾憲芬先生獲重選及委任為第五屆董事會的獨立非執行董事候選人；及(v) Frank Franciscus Dorjee(范•德意)先生及戴育四先生獲推選及委任為第五屆董事會的獨立非執行董事候選人(統稱「重選或推選及委任董事」)。建議重選或推選及委任董事將於臨時股東會提呈予股東審議及批准。根據相關法律、法規及本公司《公司章程》(「《公司章程》」)，普通決議案將於臨時股東會提呈，以批准重選或推選及委任董事，其中，重選或推選及委任執行董事及非執行董事將通過非累積投票制以獨立普通決議案審議，而重選或推選及委任獨立非執行董事將通過累積投票制以獨立普通決議案審議。第五屆董事會全體董事的任期將為三年，由相關決議案於臨時股東會獲通過當日起生效。

於第四屆董事會成員中，由於任期屆滿及工作安排，弗雷德里克·佩森先生、皮埃爾·法奇尼先生、哈馬萬德·施羅夫先生、滕斌聖先生及宋瑋先生將於批准重選或推選及委任董事的決議案於臨時股東會獲通過後退任彼等各自的非執行董事或獨立非執行董事職務。據董事作出一切合理查詢後所深知及盡信，退任董事與董事會並無意見分歧，亦無其他事項須敦請股東垂注。

建議於臨時股東會重選或推選及委任為董事的候選人的履歷詳情列載於本公告附錄一。

推選及委任職工代表董事

根據《中國公司法》及其他相關法律法規以及《公司章程》，本公司於二零二六年七月十日召開二零二六年第一次職工代表大會，推選及委任王瑞春先生為本公司職工代表董事。

職工代表董事的履歷詳情載列於本公告附錄二。

王瑞春先生連同將於臨時股東會上獲推選或重選及委任的11名非職工董事，共同組成第五屆董事會，任期為三年，於臨時股東會通過相關決議案當日起生效。

於臨時股東會通過有關重選或推選及委任董事的提呈普通決議案後，上述董事候選人及職工代表董事各自將與本公司訂立服務合約。根據《公司章程》，董事任期將為三年，經重選及續任後可予重續。與董事的每份服務合約將為期三年，於臨時股東會通過相關決議案當日起生效。

提名及薪酬委員會審核董事的薪酬政策及計劃，並就此提出建議，當中計及可比較公司支付的薪酬、董事投放的時間及責任以及本集團的表現。根據於二零二六年六月三十日舉行的本公司股東週年大會上就二零二六年度非執行董事及獨立非執行董事薪酬方案通過的決議案並依據各非執行董事及獨立非執行董事候選人與本公司分別擬訂立的服務合約，各非執行董事及獨立非執行董事將有權就擔任非執行董事或獨立非執行董事收取董事袍金每年人民幣380,000元（經扣除所有稅項後）。根據於二零二六年六月三十日舉行的本公司股東週年大會上就二零二六年度執行董事薪酬方案通過的決議案，莊丹博士擔任執行董事的薪酬須由基本薪金及績效薪酬組成，而績效薪酬根據考核期內本公司的經營目標及個人的工作業績完成情況綜合核定。

除本公告附錄一及附錄二另有訂明者外，董事候選人或職工代表董事概無(i)於本集團擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何其他關係；(iii)於過去三年在任何上市公司擔任任何其他董事職位；或(iv)於本公司股份擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。董事候選人或職工代表董事概無受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)懲戒。

除本公告所披露者外，概無有關委任董事候選人或職工代表董事的其他事項須敦請股東垂注，亦無任何資料根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露。

通函

一份載有有關重選或推選及委任董事的詳情及臨時股東會通知的通函將於適當時候向股東派發。

承董事會命
長飛光纖光纜股份有限公司
Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*
主席
馬杰

中國武漢，二零二六年七月十日

於本公告日期，董事會包括執行董事莊丹博士；非執行董事馬杰博士、管景志博士、弗雷德里克·佩森先生、皮埃爾·法奇尼先生、哈馬萬德·施羅夫先生、邱祥平先生及梅勇先生；及獨立非執行董事滕斌聖先生、宋瑋先生、李長愛博士及曾憲芬先生。

* 僅供識別

附錄一：董事候選人的履歷詳情

執行董事候選人

莊丹博士，55歲，自二零一七年一月二十四日起出任本公司執行董事。莊丹博士自二零一一年九月起出任本公司總裁。莊丹博士亦為本公司授權代表及戰略委員會委員。彼主要負責本公司戰略發展與規劃以及日常管理。彼於一九九八年三月加入本公司，一九九八年三月至二零零一年十一月先後擔任財務部經理助理、經理，並於二零零一年十一月至二零一一年九月任財務總監。莊丹博士於一九九二年七月自武漢大學取得審計專業學士學位，於一九九五年六月自武漢大學取得會計專業碩士學位，於一九九八年六月自中南財經大學取得會計專業博士學位及於二零零一年四月自上海財經大學取得工商管理博士後證書。彼現為湖北省第十四屆人民代表大會代表並獲中國國務院頒發政府特殊津貼。

於本公告日期，莊丹博士通過武漢睿圖企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)持有418,300股本公司相關A股(「A股」)，佔本公司全部已發行股本約0.05%(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)。莊丹博士通過參與本公司二零二五年員工持股計劃被授予0.31百萬股A股，但該等A股於本公告日期尚未歸屬。

非執行董事候選人

馬杰博士，55歲，於二零一三年十二月十九日起出任非執行董事。彼自二零一七年一月二十四日起出任本公司主席兼戰略委員會主席。彼負責對本公司的經營與管理提供具有戰略意義的意見及建議。馬杰博士自二零二三年十月起擔任中國華信郵電科技有限公司(「中國華信」)(本公司的主要股東之一)董事長，自二零一七年十月至二零二三年十月擔任中國華信董事會董事及總經理。自一九九八年至二零零二年，彼歷任上海貝爾有限公司戰略諮詢顧問及上海貝爾阿爾卡特移動通信系統有限公司人力資源部總監；自二零零二年至二零一一年，彼歷任上海貝爾阿爾卡特股份有限公司副總裁、執行副總裁及上海諾基亞貝爾股份有限公司副總裁。自二零二三年十一月至二零二五年十二月，馬杰博士擔任上海諾基亞貝爾股份有限公司(現稱諾基亞通信(上海)股份有限公司)董事長。馬杰博士畢業於南開大學，分別於一九九三年七月及一九九八年七月獲得經濟學學士學位及經濟學博士學位。彼亦於二零零五年三月從聖路易斯華盛頓大學和復旦大學的聯合項目取得高級管理人員工商管理碩士學位。

管景志博士，58歲，於二零二五年十二月五日起出任非執行董事。管博士自二零一三年一月起擔任中國華信郵電科技有限公司副總經理。自一九九三年四月至二零零九年十二月，管景志博士歷任上海貝爾股份有限公司研發工程師、常務副總經理秘書、董事長秘書、銷售服務大區總裁、商務運營負責人、執行副總裁、黨委委員，並自二零一三年一月至二零二五年十二月擔任該公司監事、監事長。自二零一零年一月至二零二一年八月，管景志博士擔任(兼任)上海富欣通信技術發展有限公司董事、總經理及上海富欣投資有限公司董事、總經理。管博士於一九九零年七月從清華大學獲得電子工程學士學位，於一九九三年四月從南京郵電大學獲得通信及電子系統碩士學位，於二零零零年一月獲得復旦大學&挪威管理學院管理碩士學位，並於二零零八年十月從香港理工大學獲得管理學博士學位。管博士亦為上海市浦東新區第七屆人民代表大會常務委員。

邱祥平先生，48歲，於二零二五年十二月五日起出任非執行董事。邱祥平先生現任武漢長江通信產業集團股份有限公司(「**長江通信**」，本公司主要股東之一及一家於上海證券交易所上市的公司(股份代號：600345))黨委書記、董事長，電信科學技術第一研究所有限公司黨委書記、董事長、總經理，上海迪愛斯信息技術有限公司董事長。邱祥平先生曾任迪愛斯信息技術股份有限公司副總經理、總經理、董事長；電信科學技術第一研究所有限公司副總經理、黨委副書記、總經理。邱祥平先生於二零零一年六月獲得中國礦業大學電子信息技術學士學位，二零一三年一月獲得中國人民大學企業管理碩士學位，二零二三年六月獲得清華大學工商管理碩士學位。

梅勇先生，51歲，於二零二三年七月三十一日起出任非執行董事。梅勇先生曾任長江通信資產財務部會計、副部長、部長、證券事務代表、總裁助理。自二零一一年八月起，梅勇先生擔任長江通信董事會秘書；自二零一五年五月起，彼獲委任為長江通信副總裁並繼續擔任董事會秘書；且自二零二一年六月起，彼獲委任為長江通信財務總監，並繼續擔任董事會秘書兼副總裁。梅勇先生畢業於中南財經大學，獲得財政學學士學位。

田宇博士，61歲，為非執行董事候選人。田宇博士自二零一九年一月起擔任北京磐茂投資管理有限公司(CPE源峰)總裁，並自二零二二年十月起擔任徐工集團工程機械股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000425)董事。田宇博士於一九八五年八月參加工作，歷任中國建設銀行內蒙古和海南分行副處長、處長及海口分行行長；財政部駐廣東省專員辦事處黨組成員、紀委書記；中國人壽保險股份有限公司廣東省分公司副總經理、黨委委員；中國人壽養老保險股份有限公司總裁助理、銷售總監；四川星鈞產業投資私募基金管理有限公司(曾用名：中信產業投資基金管理有限公司)總裁；上海磐信夾層投資管理有限公司總裁。田宇博士為高級會計師、高級工程師，經濟學博士、管理學博士後。田宇博士於一九八五年七月獲瀋陽師範大學學士學位，於一九九五年七月獲中南財經政法大學工商管理碩士學位，於二零零一年七月獲中南財經政法大學經濟學博士學位，並於二零零三年七月在中山大學完成管理學博士後研究。

Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts(揚幫卡)博士，60歲，為非執行董事候選人。揚幫卡博士自二零二零年一月起擔任本公司高級副總裁。揚幫卡博士自一九九八年七月起任職於Draka Holding N.V.，並先後擔任光纖市場及銷售部經理、光纖採購部副總經理、光纖商務總監及管理委員會成員兼企業採購小組成員。彼於二零一一年一月至二零一三年十二月擔任Prysmian S.p.A.(於米蘭證券交易所上市的公司(股份代號：PRYMY))光纖銷售及營銷部總監及商務部管理委員會成員。揚幫卡博士自二零一四年一月至二零二零年一月擔任本公司副總裁。揚幫卡博士於二零零三年三月自荷蘭公開大學獲得工商管理碩士學位，於一九九九年九月自荷蘭馬斯特里赫特大學獲得EMBA學位，並於二零二四年八月自法國巴黎國際管理學院獲得工商管理博士學位。

於本公告日期，揚幫卡博士通過武漢睿圖企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)持有418,300股相關A股，佔本公司全部已發行股本約0.05%(定義見證券及期貨條例第XV部)。揚幫卡博士通過參與本公司二零二五年員工持股計劃被授予0.11百萬股A股，但該等A股於本公告日期尚未歸屬。

獨立非執行董事候選人

李長愛博士，62歲，於二零二三年七月三十一日出任獨立非執行董事。李長愛博士現任湖北經濟學院會計學院教授(二級)，彼自一九八八年起於湖北經濟學院會計學院任教。李長愛博士於二零二零年十一月至二零二六年三月擔任湖北科峰智能傳動股份有限公司獨立董事，於二零二二年九月至二零二五年十一月擔任武漢格藍若智能技術股份有限公司獨立董事，並於二零二一年十二月至二零二三年十一月擔任嘉興傑特新材料股份有限公司獨立董事。李長愛博士自二零一七年八月至二零二一年一月擔任武漢海特生物製藥股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：300683)獨立董事，並於二零一五年六月至二零二零年一月擔任本公司獨立監事。

李長愛博士先後於中南財經大學獲經濟學學士學位、經濟學碩士學位及管理學博士學位。彼為中國註冊會計師(非執業)及中國會計學會資深會員，並於二零零八年取得獨立董事資格證書。

曾憲芬先生，66歲，自二零二四年十一月二十二日起出任獨立非執行董事及審計委員會委員。曾先生自二零零四年一月至今為超逸創意有限公司董事總經理。曾先生自二零二二年六月至今擔任金風科技股份有限公司(在深圳證券交易所(股票代碼：002202)及聯交所(股份代號：2208)上市的公司)獨立非執行董事。曾先生自二零二四年一月至今擔任安寧控股有限公司(在聯交所(股份代號：0128)上市的公司)獨立非執行董事。

除上述職位外，曾先生於一九八三年七月至一九九二年九月任容永道會計師事務所(現為羅兵咸永道會計師事務所)審計部經理；於一九九二年九月至一九九四年九月任聯發製衣集團財務總監；於一九九四年十月至一九九五年八月任威的影視集團執行總監；於一九九五年九月至一九九七年七月任群思電子集團總經理(企業)；於一九九七年八月至一九九八年五月任輝影國際集團財務董事；於一九九九年三月至六月任華基泰集團替代執行董事及公司秘書；於一九九九年十二月至二零零零年六月任惠記集團首席財務長(海外)；於二零零零年九月至二零零一年九月任國中集團執行董事；於二零零二年十一月至二零二四年十二月任香港維德木業集團總經理(企業)。

曾先生一九九二年於香港城市理工學院(現為香港城市大學)取得工商管理碩士學位，現為香港會計師公會的資深會員(FCPA)。曾先生現為香港醫院管理局大會成員、行政委員會委員及審計及風險委員會主席。

Frank Franciscus Dorjee (范•德意)先生，65歲，為獨立非執行董事候選人。范•德意先生於二零二零年一月至二零二三年七月擔任本公司非執行董事，於二零一三年十二月至二零二零年一月擔任本公司執行董事。范•德意先生亦自二零一四年四月至今擔任Randstad Holding N.V.(阿姆斯特丹證券交易所上市公司(股份代號：RAND))的監事會成員及審計委員會主席；自二零一六年九月至今擔任Koole Terminal B.V.的監事會成員及審計委員會主席；自二零一七年八月至今擔任Beacon Rail Lux Holdings S.A.R.L.的監事會成員及審計委員會主席。在此之前，范•德意先生於二零零五年三月至二零零九年十二月擔任德拉克控股(Draka Holding N.V.)財務總監及管理委員會成員；於二零一零年一月至二零一一年二月升任德拉克控股(Draka Holding N.V.)首席執行官兼管理委員會主席；及於二零一一年三月至二零一四年二月出任Prysmian S.p.A.(於米蘭證券交易所上市的公司(股份代號：PRYMY))戰略總監兼董事。

范•德意先生於一九七九年九月至一九八六年三月在阿姆斯特丹大學就讀，於一九八四年七月獲得經濟學與法學學士學位及商業經濟學碩士學位，於一九八六年三月獲得稅法碩士學位及稅收經濟學碩士學位。范•德意先生於一九八七年三月在荷蘭皇家註冊會計師協會註冊成為註冊會計師。

戴育四先生，60歲，為獨立非執行董事候選人。戴育四先生於二零一一年一月至二零二五年十月歷任中國國新控股有限責任公司財務部總經理；國新國際投資有限公司首席財務官；中國國新基金管理有限公司總經理、副董事長；國改雙百發展基金管理有限公司總經理、董事長；國新國同（杭州）股權投資有限公司總經理、執行董事；國改科技基金管理有限公司董事長兼總經理；綜改試驗（杭州）企業管理有限公司董事長；浙江製造投資管理有限公司董事長。

戴育四先生於一九八六年六月自中國華中工學院（現為華中科技大學）獲得物資管理工程專業工學學士學位，並於一九八九年六月自中國中南財經大學（現為中南財經政法大學）獲得貨幣銀行學碩士學位。

附錄二：職工代表董事的履歷詳情

王瑞春先生，51歲，已獲推選及委任為職工代表董事。王先生自二零二零年一月起擔任本公司副總裁。王先生於二零零二年一月加入本公司，先後擔任光纖部工藝工程師、光纖部主任工程師、光纖部技術經理、光纖製造中心技術支持部經理、光纖事業部副總經理、光纖製造中心副總經理兼光纖技術總監、研發中心總經理、電信事業部副總經理。王先生於二零一七年一月至二零二零年一月擔任本公司職工代表監事及監事會主席。

王先生於一九九八年七月自中國浙江大學獲得無機非金屬材料學士學位，並於二零零二年三月自中國浙江大學獲得材料學碩士學位。

於本公告日期，王瑞春先生通過武漢睿盈企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)持有109,860股相關A股，佔本公司全部已發行股本約0.01% (定義見證券及期貨條例第XV部)。王瑞春先生通過參與本公司二零二五年員工持股計劃被授予0.15百萬股A股，但該等A股於本公告日期尚未歸屬。