

证券代码：834682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2023-041

宁波球冠电缆股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 及职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 7 日审议并通过：

选举陈永明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 6 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,286,900 股，占公司股本的 4.95%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 6 月 7 日审议并通过：

选举刘惠丽女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 6 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 7 日审议并通过：

聘任陈永直先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任温尚海先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴叶平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜克祥先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐俊峰先生为公司财务负责人、副总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 6 月 6 日审议并通过：

选举周乐君女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 6 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任命董监高人员履历

周乐君，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年至 2015 年，在宁波海南泛洋船务代理公司任海外操作人员；2016 年 6 月至 2018 年 2 月，任公司行政部员工；2018 年 3 月至 2019 年 7 月，自由职业者；2019 年 8 月至今，任公司行政部部长一职。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

(二) 对公司生产、经营的影响:

本次换届为任期届满正常换届,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,符合公司治理要求,不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事认为:

一、经审阅陈永直先生、温尚海先生、吴叶平先生、姜克祥先生、徐俊峰先生个人简历,未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所、全国股转系统惩戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形;公司第五届董事会第一次会议所聘任人员资格符合《公司章程》及监管部门关于公司相关管理人员任职资格的有关规定;

二、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定;

三、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况,能够胜任公司相应岗位的职责要求,有利于公司的发展。

因此,独立董事一致同意董事会聘任陈永直先生为公司总经理,聘任姜克祥先生为公司副总经理、董事会秘书,聘任徐俊峰先生为公司副总经理、财务负责人,聘任温尚海先生、吴叶平先生为公司副总经理。

四、备查文件

(一)《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

(二)《宁波球冠电缆股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

(三)《宁波球冠电缆股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

(四)《宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2023年6月8日