

证券代码：834639

证券简称：晨光电缆

公告编号：2025-019

浙江晨光电缆股份有限公司

关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的公告

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。

为保证董事会各专门委员会的正常运作，浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月3日召开公司第七届董事会第一次会议，审议通过《关于董事会四个专门委员会换届选举的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会各专门委员会的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》，公司董事会换届选举第七届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会的委员，任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期期满为止。董事会各专门委员会组成人员名单如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	专门委员会委员
薪酬与考核委员会	郑健壮	郑健壮（独立董事）、周柏杰（独立董事）、杨友良
战略委员会	朱水良	朱水良、凌忠根、郑健壮（独立董事）
审计委员会	沈凯军	沈凯军（独立董事）、郑健壮（独立董事）、王会良
提名委员会	周柏杰	周柏杰（独立董事）、朱韦颐、沈凯军（独立董事）

二、本次选举对公司产生的影响

本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《浙江晨光电缆股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》。

浙江晨光电缆股份有限公司

董事会

2025年4月7日