

证券代码: 603606

证券简称: 东方电缆

公告编号: 2022-042

宁波东方电缆股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会任期即将届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》《宁波东方电缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，将与本次换届选举相关的事项公告如下：

一、第六届监事会的组成

按照本公司现行《公司章程》的规定，第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的提名

本公司发起人股东、单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权提名第六届监事会非职工代表监事候选人（即“监事候选人”）；职工代表监事由本公司职工代表大会选举产生。

四、本次换届选举的程序

（一）提名人在2022年7月29日15:00时之前按本公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件。

（二）监事会本次提名期满后适时召开会议，确定监事候选人名单，并提请公司临时股东大会审议。

（三）在新一届监事会就任前，公司第五届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、监事任职资格

（一）监事候选人应符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规和工作指引等对监事任职资格的要求。

（二）《公司章程》中关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

（三）除需符合有关法律、法规对监事任职资格的要求外，提名人在提名监事候选人时，还应当考虑被提名人是否具备相关专业知识和监督能力。为提升公司治理水平，提高公司监督机构的整体素质，《公司章程》就监事任职资格提出了基本要求，请提名人予以关注。《公司章程》可于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查阅。

六、关于提名的相关要求和说明

（一）提名人提名监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

1. 监事候选人提名函；
2. 监事会监事候选人承诺与声明；
3. 监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
4. 监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
5. 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）提名人为本公司股东的，应同时提供以下文件：

1. 如是个人股东的，需提供其身份证复印件（原件备查）；
2. 如是法人股东的，需提供加盖公司公章的营业执照复印件（原件备查）；
3. 股东账户卡复印件（原件备查）；
4. 提名日的持股凭证。

（三）提名人和被提名人有义务配合本公司进行对提名文件资料真实性的调查工作，以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料。

（四）提名文件应以亲自送达、邮寄的方式提交。

七、联系方式

联系人：公司证券部/乐君杰、江雪微

联系电话/传真：0574—86188666

公司地址：宁波市北仑区江南东路968号

邮政编码：315801

电子邮箱：orient@orientcable.com

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司

二〇二二年七月二十一日

附件 1:

宁波东方电缆股份有限公司 第六届监事会监事候选人提名函

提名人		联系电话			
自然人身份证号码/法人统一社会信用代码					
证券账户号码		持股数量			
提名的监事候选人信息					
姓名		性别		出生年月	
电话		联系地址		电子邮箱	
任职资格：是否符合规定的条件					
简历（包括但不限于学历、职称详细 工作经历、兼职情况等。）					
其他说明（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明。）					
提名人（签名/盖章）					
年 月 日					

附件2:

监事候选人承诺书

本人同意提名为宁波东方电缆股份有限公司第六届监事会监事候选人。本人承诺公开披露的个人资料真实、完整，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《宁波东方电缆股份有限公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，具备任职资格。并保证当选后按照《中华人民共和国公司法》《宁波东方电缆股份有限公司章程》等有关法律法规要求切实勤勉、忠实地履行监事职责。

承诺人签名:

日期: