

证券代码：603606

证券简称：东方电缆

公告编号：2022-054

**宁波东方电缆股份有限公司**  
**关于董事会、监事会完成换届选举**  
**及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告**

本公司董事会及全体董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”）于2022年8月23日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》《关于选举第六届监事会监事的议案》。

同日，公司召开了第六届董事会第1次会议和第六届监事会第1次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于选举公司第六届监事会主席的议案》等。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

## 一、第六届董事会组成情况

### 1、第六届董事会成员

董事长：夏崇耀

副董事长：夏峰

非独立董事：乐君杰、柯军、夏善忠、潘矗直

独立董事： 阎孟昆、刘艳森、周静尧

### 2、第六届董事会各专门委员会成员

(1) 战略委员会：夏崇耀（主任委员）、阎孟昆、夏峰

(2) 提名委员会：阎孟昆（主任委员）、周静尧、夏善忠

(3) 审计委员会：刘艳森（主任委员）、阎孟昆、乐君杰

(4) 薪酬与考核委员会：周静尧（主任委员）、刘艳森、柯军

## 二、第六届监事会组成情况

监事会主席：胡伯惠

非职工代表监事：陈虹

职工代表监事：江雪微

上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况，任期三年，自2022年8月23日至2025年8月22日。

## 三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总裁：夏峰

副总裁：乐君杰、柯军、阮武、袁黎益、周则威、潘矗直、何行

波、

董事会秘书：乐君杰（兼）

财务总监：柯军（兼）

总工程师：俞国军

证券事务代表：江雪微

上述高级管理人员、证券事务代表任期与本届董事会任期一致，任期均为三年，自 2022 年 8 月 23 日至 2025 年 8 月 22 日。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书乐君杰先生、证券事务代表江雪微女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；乐君杰先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案并无异议审核通过。

公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、聘任程序以及任职资格等进行了审查，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《独立董事关于第六届董事会第 1 次会议关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的独立意见》。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：

地址：宁波市北仑区江南东路968号

电话：0574-86188666

传真：0574-86188666

邮箱：orient@orientcable.com

公司第五届董事会董事、第五届监事会监事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的持续发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十三日