

证券代码：832010

证券简称：亘古电缆

主办券商：招商证券

浙江亘古电缆股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任周星鑫女士为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自 2023 年 4 月 25 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。

（二）任免原因

为完善公司治理，满足生产经营工作需要，聘任周星鑫女士为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

周星鑫，女，1983 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，第十七届临海市人大代表。2005 年 9 月-2010 年 2 月，在中航工业集团中航国际租赁有限公司大航分公司任财务经理；2010 年 3 月-2012 年 4 月在上海润驰电气有限公司任财务经理；2012 年 5 月-2014 年 8 月在浙江亘古电缆有限公司任经理助理。2014 年 9 月至今，任浙江亘古电缆股份有限公司董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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或直系亲属情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司正常发展要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅认为：周星鑫女士的个人履历、工作实绩、社会兼职等情况符合相关法律法规及《公司章程》所规定的条件，未发现其存在不得被提名为高级管理人员的情形，公司聘任周星鑫女士为副总经理的审议程序及表决结果符合相关法律法规的规定，同意该议案。

四、备查文件

浙江亘古电缆股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

浙江亘古电缆股份有限公司

董事会

2023年4月27日