

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独立董事

### 关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

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。

根据《浙江亘古电缆股份有限公司章程》、《浙江亘古电缆股份有限公司董事会议事规则》、《浙江亘古电缆股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为浙江亘古电缆股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，在审阅文件及尽职调查后，就公司第三届董事会第十四次会议审议的相关议案发表如下意见：

#### 一、关于《公司 2023 年半年度报告》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，公司 2023 年半年度报告的编制真实、客观地反映了公司的资产、经营状况，相关数据符合公司和全体股东的利益，不存在侵害全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意该议案。

#### 二、关于《公司董事会换届选举的议案》的独立意见

经审阅议案内容并核查，我们认为，公司本次董事会换届选举的非独立董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；被提名人任职资格符合担任公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在法律法规、规范性文件所规定的不得担任公司董事、独立董事的情形；不存在有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；或者被公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；也不存在其他不得担任公司董事、独立董事的情形。

同意提名周法查先生、郑怀蜀先生、陈英祥先生、朱红飞女士、顾祝军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名毛庆传先生、蒋轶先生、焦堂罡先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

独立董事：毛庆传、蒋轶、焦堂罡

2023年8月29日