

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

### 关于第四届董事会第一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，就公司第四届董事会第一次会议审议的相关议案发表如下意见：

#### 一、《关于聘任公司总经理、高级管理人员、董事会秘书的议案》的独立意见

经审阅议案内容并核查，我们认为，公司本次总经理和高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；

经查阅本次聘任的公司高级管理人员个人简历等相关资料，我们认为，本次聘任的高级管理人员均具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

同意聘任郑怀蜀为公司总经理，聘任潘法松先生、陈英祥先生、顾祝军先生、周星鑫女士、周苗苗女士、朱红飞女士为公司副总经理，聘任朱红飞女士为公司财务总监，聘任周星鑫女士为公司董事会秘书。

独立董事：毛庆传、蒋轶、焦堂罡

2023年9月15日