

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董事长、监事会主席、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，公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议于2023年9月15日审议并通过：

选举周法查先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年9月15日起生效。上述选举人员持有公司股份63,770,500股，占公司股本的37.13%，不是失信联合惩戒对象。

选举周岳先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年9月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑怀蜀先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年9月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份458,000股，占公司股本的0.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈英祥先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年9月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份500,000股，占公司股本的0.29%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱红飞女士为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自2023年9月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份500,000股，占公司股本的0.29%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾祝军先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年9月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份210,000股，占公司股本的0.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘法松先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年9月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,450,000股，占公司股本的0.84%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周星鑫女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2023年9月15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。

象。

聘任周苗苗女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 15 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

公司第三届董事会任期届满，为保障董事会的正常运行，正常换届。

## 二、任免对公司产生的影响

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

公司独立董事毛庆传、蒋轶、焦堂罡针对《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；

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，尚未有明确结论的情形；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。

#### 四、备查文件

- 1、浙江亘古电缆股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、浙江亘古电缆股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

浙江亘古电缆股份有限公司

董事会/监事会

2023年9月15日