

证券代码：836209

证券简称：启超电缆

主办券商：财通证券

浙江启超电缆股份有限公司 董事、监事换届公告

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、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于2024年11月8日审议并通过：

提名张建华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份41,583,700股，占公司股本的51.497%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈义光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份400,000股，占公司股本的0.495%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄明芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的1.238%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁舒畅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份12,920,000股，占公司股本的16.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名柳晓燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

袁舒畅，男，1998年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江宁波理工学院，学士学位。2022年6月至2023年10月，就职于浙江德创环保科技股份有限公司，担任营销员；2023年11月至2024年1月，自由职业；2024年2月至今就职于浙江启超电缆股份有限公司，担任董事长助理。

(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于2024年11月8日审议并通过：

提名郑丽英女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份 137,900 股，占公司股本的 0.171%，不是失信联合惩戒对象。

提名包伶俐女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(四) 首次任命董监高人员履历

郑丽英，女，1973 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 7 月至 2023 年 5 月，就职于杭州广潞贸易有限公司，2023 年 6 月至今，自由职业。

包伶俐，女，1987 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于衢州职业技术学院。2007 年 6 月至 2014 年 2 月，就职于中国移动浙江衢州分公司，担任值班经理；2015 年 4 月至今，就职于浙江启超电缆股份有限公司，担任办公室专员。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；

新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

(二) 对公司生产、经营的影响：

此次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《浙江启超电缆股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

(二) 经与会监事签字并加盖公章的《浙江启超电缆股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

浙江启超电缆股份有限公司

董事会

2024年11月8日