

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 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于2024年11月30日审议并通过：

选举张建华先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年11月30日起生效。上述选举人员持有公司股份41,583,700股，占公司股本的51.497%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁舒畅先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年11月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份12,920,000股，占公司股本的16.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任柳晓燕女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年11月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任楼冲先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年11月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

楼冲，男，1976年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南科技大学，注册会计师、中级会计师。1996年-2003年，就职于诸暨市八方水泥公司，担任财务；2004年-2020年，就职于诸暨市八方集团公司，担任财务；2021年-2023年，就职于日辰食品（嘉兴）有限公司，担任财务；2024年2月至今就职于浙江启超电缆股份有限公司。

(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年11月30日审议并通过：

选举郑丽英女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年11月30日起生效。上述选举人员持有公司股份137,900股，占公司股本的0.171%，不是失信联合惩戒对象。

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。

(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》的有关规定进行的正常换届，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。换届后，上述人员将继续认真履行职责，进一步完善公司治理结构，提高规范治理，促进公司的健康发展。

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四届董事会第一次会议决议》

(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四届监事会第一次会议决议》

浙江启超电缆股份有限公司

董事会

2024年12月2日