

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六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，本人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六次会议审议的相关议案发表如下意见：

一、关于《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的相关董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议不存在损害公司及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《关于公司与平安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为公司与平安证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》的相关董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，公司与平安证券股份有限公司签署《持续督导协议书》符合《公司章程》及相关法律、法规、规章等规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意该议案。

三、关于《关于变更持续督导主办券商说明报告的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为报告反映了公司的实际情况，相关董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，

公司变更持续督导主办券商说明报告符合《公司章程》及相关法律、法规、规章等规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意该议案。

四、关于《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为本次提请股东大会授权董事会办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜，符合《公司章程》及相关法律、法规、规章等规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意该议案。

五、关于《关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，独立董事候选人的个人简历、工作实绩、社会兼职等情况符合相关法律法规及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，我们同意该议案。

六、关于《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，本次公司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，不存在损害公司及其他股东利益的情况。经审阅本次董事会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，不存在被中国证监会、证券交易所或全国股转公司处罚或惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。我们同意该议案。

独立董事：毛庆传、蒋轶、焦堂罡

2025年1月3日