

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》和《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

聘任顾晨晖先生为公司财务负责人，任职期限本届董事会届满之日止，自 2025 年 1 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 218,000 股，占公司股本的 0.1269%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原财务负责人朱红飞女士因个人工作安排调整辞去财务负责人职务，公司按照《公司法》和《公司章程》等相关规定召开董事会，聘任顾晨晖先生为公司新财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

根据公司经营管理及个人工作安排，潘法松先生辞去公司副总经理职务，朱红飞女士辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后潘法松先生仍在公司任职，不担任高管职务，朱红飞女士仍在公司任职，担任董事职务。

根据公司经营需要，拟聘任顾晨晖先生为公司财务总监，任期从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

顾晨晖先生简历如下：

顾晨晖先生，1971 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，

高级会计师、经济师。曾任三维控股集团股份有限公司财务总监、董事会秘书，浙江华发茶叶有限公司财务总监，亚达科技集团有限公司财务总监，江阴挪赛夫玻璃钢有限公司财务负责人，江苏省泗阳县城市信用社业务主任等职务。2024 年 5 月入职浙江亘古电缆股份有限公司。

二、任命对公司产生的影响

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；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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任高级管理人员，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、独立董事意见

独立董事认为，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，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，因此同意该议案。

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六次会议决议；
- 2、浙江亘古电缆股份有限公司独立董事关于第四届第六次会议相关事项的独立意见。

浙江亘古电缆股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日