

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《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司第四届董事会第六次会议于2025年1月3日审议并通过。

提名龚坚刚先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司独立董事毛庆传先生因个人工作原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务。鉴于毛庆传先生在任期内辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，为保证公司董事会正常运作，《公司章程》等相关规定，公司董事会提名龚坚刚先生为公司独立董事候选人。

（三）新任独立董事人员履历

龚坚刚先生，1964年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，教授级高级工程师。曾任浙江华云电力工程设计咨询有限公司副总工程师、国网浙江省电力公司经济技术研究院副总工程师、浙江省电力公司（生技部输配电处、生产部运行管理处、运维检修部运行管理处、运维检修部检修二处）处长等职。现任全国电力行业架空输电线路设备技术专家委员会委员、全国电力行业绝缘子标准化技术委员会委员、中国电力企业联合会科技成果鉴定专家、全国电力勘测设计行业供配电设计

专家、浙江省电力学会输电专委会副主任委员与设计专委会委员及电力标准专家。曾被聘为国网电力公司三级专家及首席管理师、国网公司优秀管理专家，第六、七、八届电力行业绝缘子标准化技术委员会委员，第一、二届全国输配电技术协作网带电作业专家委员会委员，浙江省电力学会第一届输电专委会秘书、副主任及第一/二届设计专委会秘书、电力标准专家。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次独立董事变更的为公司正常人员变动，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、独立董事意见

独立董事认为，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，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；
- 3、独立董事提名人声明；
- 4、独立董事候选人声明。

浙江亘古电缆股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日