

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2025-058

债券代码：111000

债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月8日以书面、电子邮件方式发出，会议于2025年8月14日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

董事会同意选举周桂华先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举周桂幸、周供华先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会成员如下：

审计委员会委员：刘华凯（主任委员）、李国旺、周桂华；

提名委员会委员：李国旺（主任委员）、洪彬、陈永达；

薪酬与考核委员会委员：洪彬（主任委员）、刘华凯、管子房；

战略委员会委员：周桂华（主任委员）、周桂幸、李国旺。

上述各专门委员会任期与公司第四届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任的高级管理人员情况如下：

聘任周供华为公司总经理；

聘任韩宝忠、章尚义、李素国、陈志远、周仙来为公司副总经理；

聘任陈永达为公司副总经理、董事会秘书；

聘任管子房为公司副总经理、财务总监。

上述各高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-059）。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日