

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2025-059

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

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日召开2025年第一次临时股东会选举产生公司第四届非独立董事、独立董事，2025年8月14日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、各专门委员会委员和组成、聘任高级管理人员等议案。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事会组成情况

公司第四届董事会成员共九名，成员为周桂华先生、周桂幸先生、周供华先生、陈永达先生、管子房先生、韩宝忠先生、刘华凯先生、李国旺先生、洪彬先生。

其中：周桂华先生为董事长，周桂幸先生、周供华先生为副董事长，刘华凯先生、李国旺先生、洪彬先生为独立董事。

独立董事刘华凯先生、李国旺先生、洪彬先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，刘华凯先生为会计专业人士。上述人员独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

上述董事会成员不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职

资格符合《公司法》等相关法律法规关于董事、高级管理人员任职资格的要求。上述人选的工作经历、身体状况、教育背景等符合岗位的要求，能够履行岗位职责。

（二）董事会专门委员会组成情况

2025年8月14日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、各专门委员会委员和组成等议案。经全体董事一致同意，选举周桂华先生担任公司第四届董事会董事长，并选举产生了第四届董事会专门委员会，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之日止。各专门委员会具体组成如下：

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。

二、公司高级管理人员聘任情况

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。

其中，陈永达先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，上述高级管理人员不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格符合《公司法》等相关法律法规关于董事、高级管理人员任职资格的要求，上述人选的工作经历、身体状况、教育背景等符合岗位的要求，能够履行岗位职责。上述人员简历详见附件。

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

附件：

高级管理人员简历

1、周供华先生

周供华先生，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任起帆有限金山分公司负责人、上海上义新材料有限公司监事、上海起帆电线电缆有限公司（以下简称“起帆有限”）监事。现任起帆电缆副董事长、总经理、上海庆智仓储有限公司监事。

2、陈永达先生

陈永达先生，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。曾任浙江水晶厂车间负责人、浙江轻工业进出口公司台州分公司经理助理、新世纪控股有限公司部门经理、起帆有限副总经理。现任上海步畅科技服务有限公司执行董事、起帆电缆董事、董事会秘书。

3、管子房先生

管子房先生，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。曾任台州路桥区地方税务局科员、起帆有限财务部负责人。现任起帆电缆董事、财务总监。

4、韩宝忠先生

韩宝忠先生，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授职称。曾执教于哈尔滨理工大学电缆材料研究所、电气与电子工程学院，曾任电气与电子工程学院教授、博士生导师、副院长、黑龙江省电介质工程重点实验室—省部共建国家重点实验室培育基地副主任。现任起帆电缆董事、副总经理、总工程师。

5、周仙来先生

周仙来先生，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任起帆有限生产部部长、副总经理；现任起帆电缆副总经理。

6、陈志远先生

陈志远先生，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任起帆有限综合部部长、副总经理，上海力强贸易有限公司监事；现任起帆电缆副总经理。

7、章尚义先生

章尚义先生，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任起帆有限行政部部长、副总经理，上海力强贸易有限公司执行董事；现任起帆电缆副总经理。

8、李素国先生

李素国先生，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任浙江水晶电子有限公司部门经理、浙江新水晶电子有限公司副总经理、任浙江双士照明有限公司副总经理、起帆有限副总经理；现任起帆电缆副总经理、宜昌起帆电缆有限公司总经理。