

证券代码：603606

证券简称：东方电缆

公告编号：2025-037

宁波东方电缆股份有限公司

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。

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开2025年第二次临时股东会，选举产生公司第七届董事会非独立董事5名和独立董事3名。公司于2025年8月14日召开第十一届职工代表大会第3次会议选举产生公司第七届董事会职工代表董事1名。

同日，公司召开第七届董事会第1次会议，选举产生公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员，并聘任公司新一届高级管理人员。公司董事会已完成换届，现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

根据公司2025年第二次临时股东会、第十一届职工代表大会第3次会议及第七届董事会第1次会议选举结果，公司第七届董事会成员具体如下：

董事长：夏崇耀

副董事长：夏峰

非独立董事：乐君杰、柯军、陈虹

独立董事：杨黎明、黄惠琴、徐立华

职工代表董事：邱斌

公司已经根据中国证监会《证券期货市场诚信监督管理办法》规定完成了对上述董事的诚信档案查询工作，董事会提名委员会对上述董事的任职资格进行了审核，上述董事会成员均具备担任公司董事的资格与能力，不存在根据《公司法》《公司章程》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

第七届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述董事的简历详见附件。

二、 第七届董事会各专门委员会组成情况

公司召开第七届董事会第1次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》，专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

(1) 战略与ESG委员会：夏崇耀（主任委员）、杨黎明、乐君杰

(2) 提名委员会：杨黎明（主任委员）、徐立华、夏峰

(3) 审计委员会：黄惠琴（主任委员）、杨黎明、徐立华

(4) 薪酬与考核委员会：徐立华（主任委员）、黄惠琴、陈虹

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事均占

半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员黄惠琴女士为会计专业人士，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、高级管理人员聘任情况

根据公司第七届董事会第1次会议决议，公司高级管理人员具体聘任情况如下：

总裁：夏峰

副总裁：乐君杰、柯军、阮武、袁黎益、周则威、潘矗直

何行波、宋幼忠

财务负责人（财务总监）：柯军（兼）

总工程师：俞国军

首席投资官：高嵩

董事会秘书：江雪微

上述高级管理人员任期自公司第七届董事会第1次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。

公司已经根据中国证监会《证券期货市场诚信监督管理办法》规定完成了对上述高级管理人员的诚信档案查询工作，董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审核，上述人员均具备担任公司高级管理人员的资格与能力，不存在根据《公司法》《公司章程》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施

的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

董事会秘书江雪微女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书并已经上海证券交易所备案且无异议审核通过。

四、公司第六届董事届满离任及不再设置监事会情况

公司第六届董事会董事夏善忠先生、潘矗直先生不再担任公司董事；公司第六届董事会独立董事周静尧先生、刘艳森女士届满，不再担任公司独立董事；公司第六届监事会监事任期届满。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使。

公司第六届董事会董事、第六届监事会监事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的持续发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

五、公司证券部联系方式：

地址：宁波市北仑区江南东路968号

电话：0574-86188666

邮箱：orient@orientcable.com

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二〇二五年九月六日

附件：

第七届董事会董事、高级管理人员简历

夏崇耀，男，1959 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA，中共党员，高级经济师，宁波市第十六届人大代表。曾多次荣获全国、省级、宁波市“优秀乡镇企业家”“优秀青年”“优秀共产党员”“宁波市优秀中国特色社会主义事业建设者”等称号，荣获“全国优秀青年科技创新奖”、“浙江省伯乐奖”、“宁波市科技创新推动奖”等。历任宁波东方通信电缆厂厂长，东方集团董事长、总裁，江西东方董事长，东方大金董事长。曾任宁波市政协委员、宁波市人大代表、宁波市北仑区人大常委，宁波市高促会副会长、浙江省青科协副会长、浙江省总工会委员，中国电器工业协会电线电缆分会理事，宁波市企业联合会、宁波市工业经济联合会、宁波市企业协会副会长，宁波市电线电缆商会会长，浙江省电线电缆行业协会副理事长等社会职务。现任公司第六届董事会董事长。

夏峰，男，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，中共党员，正高级工程师。第十四届浙江省人大代表、第十二届宁波市青年联合会副主席等社会职务。曾担任国家高技术研究发展计划（863 计划）课题负责人；入选首批浙江省“万人计划”青年拔尖人才、浙江省青年五四奖章、宁波市有突出贡献专家等。拥有有效专利 20 项，其中发明专利 13 项，目前正在申请的发明专利 5 项；制定国家（行业）标准 3 项；获得省、部和宁波市科技进步奖 10 余项。现任公司第六届董事会副董事长、总裁。

乐君杰，男，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

曾被评为“北仑区十大创业创新青年先锋”，荣获投资者关系优秀管理人、“金治理”上市公司优秀董秘、“金质量”优秀董秘、中国上市公司论坛金牌董秘等荣誉，历任宁波东方集团办公室主任、总裁助理，宁波东方大金通信科技有限公司董事、副总经理，公司董事会秘书；曾任宁波市青科协理事、浙江省职业经理人协会常务理事、宁波市电线电缆商会副会长、宁波上市公司协会副秘书长等社会职务。现任公司第六届董事会董事、副总裁。

柯军，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员。历任东方集团资产财务部主任、东方有限总经理、东方集团董事、财务总监；曾任宁波市青联委员等社会职务。宁波市电线电缆商会执行会长，获中国上市公司论坛金牌财务总监，“宁波市优秀党务工作者”等称号，现任公司第六届董事会董事、副总裁、财务总监。

陈虹，女，1986年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员。历任宁波东方集团有限公司发展管理总部副主任、总裁办主任、共青团宁波东方集团委员会副书记、书记。现任宁波东方集团有限公司党委委员、董事长办公室（党委办）主任，公司第六届监事会监事。

邱斌，男，1989年1月出生，中国国籍，本科学历，预备党员，工程师。历任宁波东方电缆股份有限公司总裁办主任，信息体系部主任，现任第三届共青团宁波东方集团委员会书记，宁波东方电缆股份有限公司市场总监，工程（渠道）事业部总经理。现任公司第六届监事会职工代表监事。

杨黎明，男，1955年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，西安交通大学电机系毕业。1982年1月至2006年12月，任武汉高压研究所技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、副主任、主任；2006年12月至2008年7月，任武汉高压研究院电缆技术研究所所长；2008年7月至2013年8月，任国网电力科学研究院副总工程师；2013年8月至2015年9月，任国网电力科学研究院首席电缆专家；曾获得国家科技进步二等奖（排名第一），湖北省人民政府授予有突出贡献的中青年专家，国务院授予享受政府津贴专家。2019年党中央国务院中央军委授予国庆70周年纪念奖章。2015年9月至2024年11月，在国网电力科学研究院承担国网柔性直流电缆科研项目研究；2019年5月至2024年11月，任中国标准化协会电线电缆委员会主任委员；2024年5月，任中国电力设备管理协会电缆及连接件专业委员会副主任委员。教授级高级工程师，IEEE高级会员。现任浙江万马股份有限公司独立董事，2024年12月9日起任本公司第六届董事会独立董事。

黄惠琴，女，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，中共党员，现任宁波大学商学院会计系副教授，宁波市会计学会理事、宁波建工股份有限公司、江苏通润装备科技股份有限公司独立董事。

徐立华，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学法学硕士，中共党员。北京大成（宁波）律师事务所高级合伙人、高级律师，现任宁波市律师协会会长、宁波市人大常委会法制工作委员会委员、宁波市人大代表、宁波市鄞州区政协委员、浙江省律师协会常务理事、中国国际经济贸易仲裁

委员会仲裁员、宁波大学法学院法律硕士专业兼职硕士生导师等社会职务。在国际贸易、国际投资、知识产权等方面取得了不俗的业绩，在解决涉外法律纠纷方面具有丰富的理论研究与实践经验，代理过近二十多起的跨国收（并）购项目并承办了 170 多起国际贸易纠纷案件（包括 10 起跨国诈骗案件及 20 多起跨国知识产权纠纷）。2014 年荣获“2009-2013 年度浙江省优秀律师”称号；2018 年被评为“浙江省优秀专业律师（涉外）”；2019 年入选全国律协涉外领军人才，同年入选司法部全国千名涉外律师人才；2021 年荣获“全国优秀律师”称号。

阮武，男，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员，工程师。历任东方线缆生产厂长，东方集团科研中心副主任，东方有限总经理助理、副总经理等职。现任公司副总裁。

袁黎益，男，1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员。历任东方电缆浙江中心大区营销总经理、东方集团营销副总经理，东方线缆副总经理。现任公司副总裁。

周则威，男，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，正高级工程师。宁波市有突出贡献专家、CIGRE 中国国家委员会委员、中国标准化协会电线电缆委员会专家委员。坚守科技创新 20 余年，突破了高等级交、直流光电复合海底电缆的多项关键技术，先后荣获国家能源科技进步二等奖、浙江省科技进步二等奖、宁波市科学技术一等奖、浙江机械工业科学技术一等奖、中华全国工商联科技进步一等奖等多个奖项。参与制定国家/行业/团体标准 7 项，

发表论文 10 余篇，取得专利 9 项，其中发明专利 4 项，承担和参与国家、省市级科技项目 6 项。2015 年入选“宁波市领军和拔尖人才工程”、2021 年获评第四届“最美浙江人·最美科技人”称号。历任东方电缆副总工程师、总工程师。现任公司副总裁、首席技术官。

潘矗直，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员，工程师，高级经济师。历任宁波东方电缆股份有限公司国际部科员，营销管理中心主任助理，综合办主任，海工国际事业部总经理，总裁办主任，总裁助理。主要从事公司高端海洋产品脐带缆的产业化、国际化和公司科技管理工作，2018 年以来带领团队成功突破国内首根百米级静态脐带缆、首根强电复合脐带缆、首根千米级脐带缆、首根集束动态脐带缆等市场，并组织申报获取国家科技部、工信部、发改委等多个 863、国家重点研发计划等科技和产业项目，其主导的海洋脐带缆产品荣获国家级单项冠军，参与的公司国际首根 500kV 交联聚乙烯绝缘光电复合海底电缆系统荣获浙江省输配电设备行业协会一等奖，海洋动态缆荣获宁波市科技进步一等奖、多项国家和地方首台套等荣誉。现任公司第六届董事会董事、副总裁。

何行波，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员，助理工程师。历任宁波东方线缆公司生产计划科科长、宁波东方电缆股份有限公司高压海缆事业部厂长、特种电缆事业部总经理，总裁助理、海缆制造中心总经理，参与的公司国际首根 500kV 交联聚乙烯绝缘光电复合海底电缆系统荣获浙江省输配电设备行业协会一等奖。现任公司副总裁。

宋幼忠，男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任宁

波东方电缆股份有限公司市场总监兼营销管理中心主任，总裁助理，宁波海缆研究院工程有限公司总经理。现任公司副总裁。

俞国军，男，1981年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，正高级工程师，浙江省卓越工程师，作为负责人承担了海洋经济创新发展区域示范项目“深海动态动力脐带缆与综合脐带缆系统产业化”，863计划“水下生产系统脐带缆关键技术研究（II期）”，国家重点研发计划“±500kV 直流电缆及附件设计与制造关键技术”，浙江省“尖兵领雁”，宁波市重大科技攻关暨“揭榜挂帅”等项目；发表论文7篇，取得专利13项，2019年入选“宁波市领军和拔尖人才工程”；荣获2021年度“宁波市科学技术进步奖一等奖”；历任公司副总工程师、职工监事等职，现任公司总工程师。

高嵩，男，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。2011年8月至2024年12月，就职于东北证券股份有限公司投资银行管理总部，任保荐代表人、高级业务总监、立项委员、股权业务专家小组成员。现任公司战略创新部主任，上海福缆海洋工程有限公司董事长。

江雪微，女，1979年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员，中级工程师、会计师、经济师。历任宁波东方电缆股份有限公司计划财务部经理助理、外贸部副经理、营销管理中心副主任、总经办主任等职务。宁波东方集团工会委员会副主席，中国共产党宁波市北仑区第九次代表大会代表。2014年5月参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并取得董事会秘书资格证书。现任公司证券法务部主任、证券事务代表。