

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

公告编号：2025-047

杭州电缆股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工董事的公告

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。

重要内容提示：

一、董事/高级管理人员离任情况

杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月14日收到公司董事陆春校先生提交的书面辞职报告，陆春校先生因公司治理结构调整申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后将继续在公司子公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陆春校先生的辞任自公司收到辞职报告之日起生效。陆春校先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和稳健发展做出了贡献，公司董事会表示衷心感谢！董事离任具体情况如下：

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
陆春校	董事	2025年11月14日	2026年5月19日	公司治理结构调整	是	全资子公司杭州永特电缆有限公司董事、江西杭电铜箔有限公司董事长	否

（二） 离任对公司的影响

陆春校先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会和公司经营正常运作，不会对公司日常管理、生产经营等产生影响。

二、选举职工董事情况

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《杭州电缆股份有限公司章程》的相关规定，公司于2025年11月14日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举过成胜先生（简历附后）为公司第五届董事会职工董事，与其他在任董事共同组成公司第五届董事会。任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

过成胜先生当选公司职工董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日

附：简历

过成胜，男，1967 年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，曾任中策电缆富春江公司车间主任、生产科长、副厂长、厂长，杭州电缆有限公司设备部部长、缆线生产部部长等。现任本安全环保部部长，兼任杭州永特电缆有限公司监事。

截至本公告披露日，过成胜先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，过成胜先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。