

证券代码：836209

证券简称：启超电缆

主办券商：财通证券

浙江启超电缆股份有限公司 高级管理人员任命公告

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《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2026 年 3 月 21 日审议并通过。

任命王国芬女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 3 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

财务负责人楼冲先生因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会改聘王国芬女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

王国芬，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专

学历，2009 年至今担任浙江启超电缆股份有限公司财务。

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；新任财务负责人具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《第四届董事会第六次会议决议》。

浙江启超电缆股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日