

证券代码：834682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2023-043

宁波球冠电缆股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第一次会议
相关事项的独立意见

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。

宁波球冠电缆股份有限公司股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 7 日召开第五届董事会第一次会议，作为公司的独立董事，根据《宁波球冠电缆股份有限公司章程》、《宁波球冠电缆股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第五届董事会第一次会议审议的关于聘任公司总经理及其他高级管理人员事项发表独立意见如下：

一、经审阅陈永直先生、温尚海先生、吴叶平先生、姜克祥先生、徐俊峰先生个人简历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所、全国股转系统惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；公司第五届董事会第一次会议所聘任人员资格符合《公司章程》及监管部门关于公司相关管理人员任职资格的有关规定；

二、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；

三、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

因此，我们一致同意董事会聘任陈永直先生为公司总经理，聘任姜克祥先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任徐俊峰先生为公司副总经理、财务负责人，聘任温尚海先生、吴叶平先生为公司副总经理。

独立董事：黄春龙、段逸超、赵健康

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2023年6月8日