

证券代码：834639

证券简称：晨光电缆

公告编号：2023-080

浙江晨光电缆股份有限公司独立董事任命公告

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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名，于2023年10月26日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名选举郑健壮先生为公司第六届董事会独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

提名郑健壮先生为公司独立董事，任职期限至第六届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，因此公司拟补选一位独立董事。

（三）新任董监高人员履历

郑健壮先生：1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师，博士后合作教授（导师）。1985年8月至1998年8月，任杭州机械工业学校企业管理教研室教师；2005年7月至2009年5月，任杭州职业技术学院管理学院院长；2009年6月至2021年12月，任浙江大学城市学院商学院院长；2022年1月至今，任浙大城市学院商学院教授；2011年8月至2016年3月，任浙江晨光电缆

股份有限公司独立董事；2014年12月至今，任浙江省创造学研究会副会长；2015年9月至今，任浙江省企业管理研究会副会长；2015年9月至今，任浙江省商务发展研究会副会长；2015年11月至今，任杭州市委市政府咨询委员会委员；2016年3月至2021年10月，任台州市水务集团股份有限公司独立董事；2021年1月至今，任杭州“数字化转型与社会责任管理中心”主任；2021年1月至今，任杭州市社会科学界联合会“十四五”哲学社会科学专家组专家。

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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任独立董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、提名委员会履职情况

公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过了《关于向董事会提名郑健壮先生为浙江晨光电缆股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》。表决结果3票同意，0票反对，0票弃权。

经审查，候选人郑健壮先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等不得担任独立董事规定的情形，任职资格符合条件，同意向董事会提名郑健壮先生为浙江晨光电缆股份有限公司第六届董事会独立董事。

四、备查文件

- 1、《浙江晨光电缆股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；
- 2、《江晨光电缆股份有限公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议》。

浙江晨光电缆股份有限公司

董事会

2023年10月27日