

证券代码：834682

证券简称：球冠电缆

主办券商：浙商证券

宁波球冠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》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第九次会议于 2021 年 3 月 29 日审议并通过：

任命黄春龙先生为公司独立董事，任职期限与本届董事会任期一致，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话及电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9 人，会议由董事长陈永明主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

独立董事王年成先生因在公司连续任职将满 6 年，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》相关规定辞去独立董事一职，根据《公司章程》规定，公司董事会提请任命黄春龙先生为公司新任独立董事及董事会专门委员会委员，行使独立董事权利，并履行相应的义务，提升公司治理水平。

（三）新任董监高人员履历

黄春龙先生简历：

1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师、中

国注册会计师、国际注册会计师。

2006 年至今担任宁波永敬会计师事务所有限公司董事长兼主任会计师；2011 年至今担任北京国家会计学院、上海国家会计学院、厦门国家会计学院教师；2017 年入选财政部全国会计领军人才注册会计师类（信息化方向），2017 年入选浙江省注册会计师行业国际业务人才；曾荣获省财政厅颁发的浙江省先进会计工作者、省注册会计师协会颁发的行业研究课题二等奖等奖项。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司规范治理的要求，对公司的生产、经营活动不存在不利影响。

三、备查文件

与会董事签字的《宁波球冠电缆股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会/监事会

2021 年 3 月 31 日