

证券代码：834682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2022-065

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十九次会议于 2022 年 12 月 23 日审议并通过：

任命赵健康先生为公司独立董事，任职期限与本届董事会一致，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时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。

（二）任命原因

独立董事阎孟昆先生因在公司连续任职将满 6 年，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》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赵健康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

赵健康先生简历：

1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生。

曾任武汉高压研究院高级工程师、国网电力科学研究院教授级高工，曾主持国家重点研发项目，获得国家科技进步二等奖、省级科技进步奖。现任中国电力科学研究院首席技术专家、教授级高工，全国电线电缆标准化技术委员会副主任，电力行业电缆标准化技术委员会副主任委员，CIGRE 绝缘电缆中国委员会副主任委员，中国电工技术学

会工程电介质专委会副主任委员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任独立董事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：

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、独立董事意见

经审阅赵健康先生个人简历，未发现《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所、全国股转系统惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形；赵健康先生符合《公司法》及监管部门关于公司独立董事任职资格的有关规定。

对赵健康先生的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定，其教育背景、专业素养、工作经验、身体状况，能够胜任公司独立董事及提名委员会委员岗位的职责要求，有利于公司的规范发展。

因此，我们一致同意提名赵健康先生为公司第四届董事会独立董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员候选人，并将该议案提交至 2023 年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

- （一）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十九次会议决议》；
- （二）经独立董事签字的《宁波球冠电缆股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十

九次会议相关事项的独立意见》。

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2022年12月23日