

证券代码：920682

证券简称：XD 球冠电

公告编号：2026-033

## 宁波球冠电缆股份有限公司

### 董事换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 5 月 20 日审议并通过：

提名陈永明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 16,047,563 股，占公司股本的 4.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈永直先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈立女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名温尚海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合

合惩戒对象。

提名徐俊峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄春龙先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名段逸超先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵健康先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

## 二、合规性说明及影响

### （一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，第六届董事会非职工代表董事提名人数为 8 人（含 3 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司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，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

### （二）换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，符合公司治理的要求，有利于保障董事会的正常履职，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届在公司 2026 年第一临时股东大会审议通过后方可生效，在换届完成前，公司第五届董事会成员将继续履行董事义务和职责。

### 三、提名委员会的意见

2026 年 5 月 18 日，公司召开第五届董事会提名委员会第二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，并发表如下意见：

（一）《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

经认真审阅，我们认为，公司本次选举的非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，非独立董事候选人均具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合公司《章程》规定的任职条件，且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，不属于失信被执行人。鉴于此，我们全体成员一致同意提名陈永明、陈永直、陈立、温尚海、徐俊峰为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意提请公司董事会审议。

（二）《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

经认真审阅，我们认为，公司本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，被提名的独立董事候选人具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。鉴于此，我们全体成员一致同意提名黄春龙先生、段逸超先生、赵健康先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意提请公司董事会审议。

### 四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

1.最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

2.最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评;

3.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见。

## 五、备查文件

- (一)《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》;
- (二)《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议》。

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2026年5月20日

## 附件：

### 1、陈永明先生简历

陈永明，男，1958年生，香港永久居留权，本科学历，高级经济师。中国致公党第十五届中央委员会中央社会发展与服务委员会委员，第十四届宁波市政协常委，第八届宁波市北仑区人大代表，第十四届宁波市工商联副主席，第一届宁波电线电缆商会会长。1990年至1994年担任宁波北仑电线二厂厂长；1994年至2000年担任宁波球冠电线电缆制造公司经理；2001年至今担任球冠集团担任董事长、总经理；2006年至今历任球冠有限、球冠电缆董事长；2007年至今任球冠铜业执行董事、总经理。

### 2、陈永直先生简历

陈永直，男，1969年生，中国国籍，无境外居留权，高级经济师。2002年至今任球冠集团董事；2006年2012年历任球冠特缆执行董事、总经理；2006年至2010年任球冠有限副总经理；2010年至2014年任球冠电缆副总经理；2014年至今任球冠电缆总经理、董事。

### 3、陈立女士简历

陈立，女，1985年3月生，香港永久居留权，本科学历，2010年3月至今在公司就职，分别于2010年12月-2018年4月，2023年6月至今担任公司董事。

### 4、温尚海先生简历

温尚海，男，1963年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。

2010年至今任国家标准起草委员会电线电缆分会技术委员会委员；2011年至今任中国电工技术学会电线电缆专业委员会委员、国家电线电缆标准化委员会高级审核员；1984年至1998年历任沈阳电缆厂技术员、研究所工程师、军工分厂技术副厂长、总师办副总工程师；1998年至2003年任河北宝丰线缆有限公司总工程师；2003年至2006年任浙江球冠电缆制造有限公司总经理；2006年至2010年历任球冠有限总工程师、副总经理、董事；2010年至今任球冠电缆总工程师、副总经理、董事。

### 5、徐俊峰先生简历

徐俊峰，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，注册税务师。1992年至2000年任中国化学工程第三建设公司财务科长；2000年至2002年任宁波百源税务师事务所咨询；2002年至2006年任浙江球冠电缆制造有限公司会计管理部部长；2006年至今历任球冠有限会计管理部部长、财务总监；2010

年至今任球冠电缆财务负责人；2015 年至今任球冠电缆公司副总经理、2018 年至今任球冠电缆董事。

#### 6、黄春龙先生简历

黄春龙，男，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，博士学位，正高级会计师、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；2023 年财政部全国会计领军人才信息化方向毕业，现为浙江省注册会计师行业国际业务人才、上海国家会计学院硕士生导师、宁波大学 MPacc 硕士生导师；曾荣获浙江省财政厅颁发的浙江省先进会计工作者、浙江省会计科研课题一等奖、浙江省注册会计师行业研究课题二等奖等奖项。2024 年 8 月至今担任宁波迦南智能电气股份有限公司独立董事。

#### 7、段逸超先生简历

段逸超，男，1963 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，一级律师。2013 年 3 月至 2021 年 3 月任宁波大学法学院兼职教授；2017 年 4 月至今任宁波市人大常委会法制工作委员会委员；2003 年 9 月至今任宁波仲裁委员会仲裁员；2014 年 1 月至今任浙江和义观达律师事务所律师、合伙人。

#### 8、赵健康先生简历

赵健康，男，1963 年生，中国国籍，无境外居留权，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，曾任中国电力科学研究院首席专家、教授级高工，曾主持国家重点研发计划项目，获得国家科技进步二等奖、省级科技进步奖。2021 年 6 月至今担任青岛汉缆股份有限公司独立董事，2022 年 12 月至今担任远东智慧能源股份有限公司独立董事。