

证券代码：920682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2026-044

宁波球冠电缆股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年6月5日
2. 会议召开地点：行政楼会议室
3. 会议召开方式：以现场结合通讯方式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月5日以电话及现场口头方式发出。根据《公司章程》的规定：特殊情况下，如全体董事无异议，召开临时董事会会议可不受上述通知时限的限制；根据《董事会议事规则》的规定：董事会换届时，新一届董事会第一次会议，可在股东会选举产生新一届董事会成员的当日或次日召开。因2026年6月5日公司2026年第一次临时股东会已完成选举并成立第六届董事会，为了及时选举董事长并聘任高级管理人员等，故决定在第六届董事会成立后立即通过电话和口头方式通知召开第六届董事会第一次会议审议上述事项，本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。

5. 会议主持人：董事长陈永明先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事段逸超、黄春龙因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会已经成立，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，选举陈永明先生担任本届董事会董事长，任期三年，起止时间与本届董事会任期一致。经核查，陈永明先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

本议案内容详见 2026 年 6 月 8 日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于成立公司第六届董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会选举第六届董事会提名委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会委员及委员会主任。

本议案内容详见 2026 年 6 月 8 日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《第六届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-047）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任陈永直先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经董事长提名，聘任陈永直先生为公司总经理，任期三年，起止时间与本届董事会任期一致。经核查，陈永直先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

本议案内容详见 2026 年 6 月 8 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》(公告编号：2026-045)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任姜克祥先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《董事会秘书工作细则》等有关规定，经董事长提名，聘任姜克祥先生为公司董事会秘书，任期三年，起止时间与本届董事会任期一致。经核查，姜克祥先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

本议案内容详见 2026 年 6 月 8 日披露在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)上的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》(公告编号:2026-045)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过,并提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于聘任徐俊峰为公司副总经理、财务负责人的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,经总经理提名,聘任徐俊峰先生为公司财务负责人,任期三年,起止时间与本届董事会任期一致。经核查,徐俊峰先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司财务负责人的资格,符合担任公司财务负责人的任职要求。

本议案内容详见2026年6月8日披露在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)上的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》(公告编号:2026-045)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经第六届董事会审计委员会第一次会议、第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过,并提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《董事会秘书工作细则》等有关规定，聘任陈秋燕女士为公司证券事务代表，任期三年，起止时间与本届董事会任期一致。

本议案内容详见 2026 年 6 月 8 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》(公告编号：2026-045)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，聘任李妙玲女士为公司内审部负责人，任期三年，起止时间与本届董事会任期一致。经核查，李妙玲女士具备担任公司内审部负责人的资格，符合担任公司内审部负责人的任职要求。

本议案内容详见 2026 年 6 月 8 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》(公告编号：2026-045)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《宁波球冠电缆股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

(二)《宁波球冠电缆股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议》

(三)《宁波球冠电缆股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议》

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2026年6月8日