

证券代码：920682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2026-046

宁波球冠电缆股份有限公司 2026年第一次职工代表大会决议公告

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：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2026年5月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：公司工会主席陈秋燕女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表人数71人，实际出席本次会议的职工代表共71人，占公司职工代表人数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周乐君女士为公司第六届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举，公司于2026年5月20日召开第五届董事会第二十次会议、6月5日召开2026年第一次临时股东会，已审议通过了董事会换届选举非职工代表董事的相关议案。公司董事会设职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生。现选举周乐君女士为公司第六届董事会职工代表董事，并与公司2026年第一次临时股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成第六届董事会。任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

经核查，本次选举的职工代表董事周乐君女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及中国证监会、北京证券交易所相关规定及《公司章程》的任职条件。

周乐君，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年至2015年，在宁波海南泛洋船务代理公司任海外操作人员；2016年6月至2018年2月，任公司行政部员工；2018年3月至2019年7月，自由职业者；2019年8月至今，任公司行政部部长一职；2023年6月6日至2025年9月9日任公司职工代表监事；2025年9月至今任公司职工代表董事。

2. 议案表决结果

同意 71 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《宁波球冠电缆股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2026年6月8日