

证券代码：920682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2026-045

宁波球冠电缆股份有限公司

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

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，公司职工代表大会于2026年6月5日审议并通过：

选举周乐君女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自2026年6月5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、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年6月5日审议并通过：

选举陈永明先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年6月5日起生效。该人员持有公司股份19,257,076股，占公司股本的4.9456%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈永直先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年6月5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。

聘任姜克祥先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2026年6月5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。

聘任徐俊峰先生为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 6 月 5 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）

三、聘任证券事务代表、内部审计负责人的基本情况

聘任陈秋燕女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 6 月 5 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

聘任李妙玲女士为公司内部审计负责人，任职期限三年，自 2026 年 6 月 5 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

四、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会秘书符合《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》关于董事会秘书任职的相关规定，具备履行工作职责的必备经验。公司财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一；未导致职工代表董事人数低于法定要求；未导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占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。

（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》和《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

五、提名委员会的意见

公司召开第六届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任陈永直先生为公司总经理的议案》《关于聘任姜克祥先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任徐俊峰为公司副总经理、财务负责人的议案》，上述议案表决结果均为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审查，陈永直先生、徐俊峰先生具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，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，不存在《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力。董事会秘书候选人姜克祥符合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验。

六、审计委员会意见

公司召开第六届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任徐俊峰先生为公司财务负责人的议案》《关于聘任李妙玲女士为公司内审部负责人的议案》，上述议案表决结果均为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审查，徐俊峰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，具备担任上市公司高级管理人员任职资格。结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，徐俊峰先生具备担任公司财务负责人的任职条件和履职能力，能够胜任所聘岗位；李妙玲女士具有会计专业知识背景，具备与其行使职权相关的任职资格和能力，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任相关岗位的情形。

七、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况 (含控股子公司)
温尚海	副总经理	届满到期	董事、高级技术顾问

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《公开发行说明书》第四节之“九、(二)本次发行相关各方作出的重要承诺及其履行情况”部分。

八、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

附件：

1、周乐君女士简历

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 月任公司职工代表监事；2025 年 9 月至今担任公司职工代表董事一职。

2、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。

3、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。

4、姜克祥先生简历

姜克祥，男，1972 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师，工程师。1995 年至 2001 年任东风汽车股份有限公司设备工程师、技术组长；2003 年至 2006 年任宗申产业集团慈溪宗申摩托车有限公司总经理助理兼配套部长、总经理办公室主任；2006 年至 2009 年任康鑫集团总裁助理兼集团办公室主任、慈溪康鑫摩托车有限公司副总经理；2010 年任雅迪科技集团总裁助理兼浙江雅迪机车有限公司副总经理；2010 年至 2015 年任公司董事长助理、经营办公室主任；2015 年至今，任宁波球冠电缆股份有限公司副总经理（分管法务、战略、综合管理）、董事会秘书。2026 年 3 月至今，任宁波上市公司协会第六届理事会董事会秘书专业委员会副主任委员。

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、陈秋燕女士简历

陈秋燕，女，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年5月至2015年4月任公司财务部会计；2015年5月至2017年2月，任公司董事会秘书助理；2022年11月至今任公司工会主席；2017年2月至今任公司证券事务代表。

7、李妙玲女士简历

李妙玲，女，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2006年3月至2020年5月任公司销售会计，销售财务部部长。2020年6月至今任公司内审部负责人。