

证券代码：834639

证券简称：晨光电缆

公告编号：2025-005

## 浙江晨光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、换届基本情况

#### （一）非职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 17 日审议并通过：

提名朱水良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 68,457,112 股，占公司股本的 33.9569%，不是失信联合惩戒对象。

提名凌忠根先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,285,574 股，占公司股本的 10.0623%，不是失信联合惩戒对象。

提名王善良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,610,923 股，占公司股本的 3.2792%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨友良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,610,923 股，占公司股本的 3.2792%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱韦颐女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,911,018 股，占公司股本的 0.9479%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑健壮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大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈凯军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大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周柏杰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大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）职工代表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 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 3 月 17 日审议并通过：

选举王会良先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 4 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,895,365 股，占公司股本的 4.9084%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命董监高人员履历

周柏杰先生：1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，电气工程高级工程师。2011 年 7 月至今，任国网电力科学研究院资深研究员；2024 年 2 月至今，任能源行业特定环境条件电气设备制造安全评价标准化技术委员会委员；2024 年 5 月至今，任中国电器设备管理协会电缆及连接件专业委员会副秘书长；2024 年 10 月至今，任全国高原电工产品环境技术标准化技术委员会委员。

长期从事高压电缆技术研究工作，主持多项国家级重点研发计划课题、国家电网公司电工装备方向重大科研项目并形成产品技术，累计获得研发经费支持过亿元。发表国内外核心以上期刊研究论文 30 余篇，授权专利 20 件。以第一完成人身份获国网公司级科技奖，江苏省电工技术协会科技奖以及国网电科院科技奖等多个奖项。

长期与国家电网公司、南方电网公司以及发电集团公司等国内能源电力龙头企业保持科技合作关系，联合开展电力电缆新材料及其产品开发与试点，高压电缆线路运维检修新方法攻关，监测检测关键技术研发，以及故障分析与诊断等高压电缆核心业务。近期主要研究成果包括，（1）主持开发高压电缆缓冲层烧蚀缺陷的无损快速修复和愈后状态检测评估的系统性关键技术：形成高流动性、高导电性的缓冲层烧蚀修复剂配方技术，

形成高压电缆线路烧蚀缺陷修复的成套装备，并成功实现多条电缆线路的修复应用；形成集特征气体检测，宽频阻抗测试，脉冲电流特性检测与理化特性分析为一体的缓冲层烧蚀缺陷检测诊断和愈后评估技术。（2）主持开发低交流电阻节能降损高压电缆技术，形成低交流电阻电缆导体技术与产品并实现产品应用。（3）主持开发基于宽频阻抗测试技术与缆芯光纤测温技术的长距离海缆全景状态感知技术，形成长距离海缆的缺陷离线检测技术与海缆多层温度分布感知的在线监测技术，并实现产品技术应用。（4）参与超、特高压直流电缆绝缘材料及电缆，低交联副产物电缆等技术研发，负责其中重要研发内容，并形成产品技术。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员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，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届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。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。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届因公司第六届董事会及监事会任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届董事会及监事会成员。此次换届选举符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《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。

## 三、提名委员会的意见

公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过了《关于向董事会提名朱水良先

生、凌忠根先生、王善良先生、杨友良先生、朱韦颐女士为浙江晨光电缆股份有限公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于向董事会提名沈凯军先生、郑健壮先生、周柏杰先生为浙江晨光电缆股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

提名委员会对上述被提名候选人进行了任职资格审查，候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的行政处罚或失信惩戒，具备担任上市公司董事的任职资格和履职能力。

#### 四、备查文件

- 1、《浙江晨光电缆股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《浙江晨光电缆股份有限公司第六届董事会提名委员会第四次会议决议》；
- 3、《浙江晨光电缆股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

浙江晨光电缆股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日