

证券代码：834639

证券简称：晨光电缆

主办券商：西部证券

## 浙江晨光电缆股份有限公司

### 独立董事关于对公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

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。

根据《浙江晨光股份有限公司章程》《浙江晨光股份有限公司董事会议事规则》《浙江晨光股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定赋予独立董事的职责，作为浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，在审阅文件及尽职调查后，就公司第五届董事会第十四次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》发表如下意见：

1、公司第五届董事会任期即将届满，本届董事会提名的 9 名董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规规定的任职资格，均非失信联合惩戒对象，我们就前述提名的董事候选人的意见为：同意。

2、公司于 2022 年 3 月 21 日召开第五届董事会第十四次会议，审议并通过了包括《关于董事会换届选举的议案》等在内的议案，本次董事会会议的召集、召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。

综上所述，我们认为，上述事项符合公司的实际情况，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们同意上述事项，并同意将相关议案提交股东大会审议。

浙江晨光电缆股份有限公司

蔡宁、崔晓钟、杨黎明、方先丽

2022 年 3 月 17 日