

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六届董事会第一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，就公司第六届董事会第一次会议审议的《关于选举朱水良为浙江晨光电缆股份有限公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举凌忠根为浙江晨光电缆股份有限公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举王会良为浙江晨光电缆股份有限公司第六届董事会副董事长的议案》《关于聘任朱水良为浙江晨光电缆股份有限公司总经理的议案》《关于聘任朱韦颐为浙江晨光电缆股份有限公司副总经理的议案》《关于聘任王玮为浙江晨光电缆股份有限公司副总经理的议案》《关于聘任陆国杰为浙江晨光电缆股份有限公司副总经理的议案》《关于聘任金金元为浙江晨光电缆股份有限公司副总经理的议案》《关于聘任杨友良为浙江晨光电缆股份有限公司财务总监的议案》《关于聘任岳振国为浙江晨光电缆股份有限公司总工程师的议案》《关于聘任朱韦颐为浙江晨光电缆股份有限公司董事会秘书的议案》《关于董事会四个专门委员会换届选举的议案》发表如下意见：

一、对于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见：

1、我们认真审查了董事长、副董事长及高级管理人员的履历，了解公司本次所选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为：本次所选举的董事长、副董事长及聘任的高级管理人员具备相关专业知识和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，其任职资格符合《公司法》《公司章程》

等有关规定。未发现《公司法》第一百四十六条规定的不得担任的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

2、公司董事长、副董事长及高级管理人员的选举、聘任程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,合法有效。

因此,我们同意选举并聘任朱水良先生为公司董事长兼总经理,选举凌忠根先生、王会良先生为公司副董事长,聘任朱韦颐女士为公司副总经理兼董事会秘书,聘任王玮先生、陆国杰先生、金金元先生为公司副总经理,聘任杨友良先生为公司财务总监,聘任岳振国先生为公司总工程师。

二、对于选举董事会专门委员会委员的独立意见:

经对公司《关于董事会四个专门委员会换届选举的议案》进行审阅后,我们认为:公司本次选举第六届董事会专门委员会委员是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行,其具备担任所提名职务的资质和能力,符合《公司法》《公司章程》等相关规定的任职资格,选举程序合法、合规,我们同意 1、选举独立董事方先丽为薪酬与考核委员会主任委员、独立董事沈凯军为薪酬与考核委员会副主任委员、副董事长凌忠根为薪酬与考核委员会委员;2、选举董事长朱水良为战略委员会主任委员、副董事长王会良为战略委员会副主任委员、独立董事杨黎明为战略委员会委员;3、选举独立董事沈凯军为审计委员会主任委员、独立董事方先丽为审计委员会副主任委员、董事杨友良为审计委员会委员;4、选举独立董事杨黎明为提名委员会主任委员、副董事长朱水良为提名委员会副主任委员、独立董事方先丽为提名委员会委员。

浙江晨光电缆股份有限公司

杨黎明、方先丽、沈凯军

2022年4月13日