

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2025-048

债券代码：111000

债券简称：起帆转债

## 上海起帆电缆股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于2025年7月21日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

#### 一、董事会换届选举

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。

经公司董事会提名委员会审查，公司第三届董事会拟提名周桂华先生、周桂幸先生、周供华先生、陈永达先生、管子房先生、韩宝忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，拟提名李国旺先生、刘华凯先生、洪彬先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，尚需上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

为保证公司董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。

#### 二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第三届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2025年7月22日

附件：

#### 第四届董事会董事候选人简历

**周桂华先生**，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任爱梅格电气执行董事、上海起帆电线电缆有限公司（以下简称“起帆有限”）经理、海天一线监事。现任金山区政协委员、上海市电缆协会副会长、金山区工商联副主席、起帆电缆董事长、庆智仓储执行董事。

**周桂幸先生**，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任起帆有限执行董事、上义新材料执行董事、爱梅格电气监事、磐道科技执行董事。现任上海浙江商会副会长、上海台州商会常务副会长、起帆电缆副董事长、庆智仓储监事、起帆电商执行董事、起帆技术执行董事、池州起帆执行董事兼经理。

**周供华先生**，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任起帆有限金山分公司负责人、上义新材料监事、起帆有限监事。现任起帆电缆副董事长、总经理、庆智仓储监事。

**陈永达先生**，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。曾任浙江水晶厂车间负责人、浙江轻工业进出口公司台州分公司经理助理、新世纪控股有限公司部门经理、起帆有限副总经理。现任上海步畅科技服务有限公司执行董事、起帆电缆董事、董事会秘书。

**管子房先生**，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。曾任台州路桥区地方税务局科员、起帆有限财务部负责人。现任起帆电缆董事、财务总监

**韩宝忠先生**，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授职称。曾执教于哈尔滨理工大学电缆材料研究所、电气与电子工程学院，曾任电气与电子工程学院教授、博士生导师、副院长、黑龙江省电介质工程重点实验室—省部共建国家重点实验室培育基地副主任。现任起帆电缆董事、副总经理、总工程师。

**刘华凯先生**，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生

学历，高级会计师，上海注册会计师协会行业优秀人才。2008 年至今就职于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计员、高级经理、合伙人。

**洪彬先生**，男，1983 年出生，中国国籍，民盟盟员，中国矿业大学(北京)机械工程及自动化专业学士，上海交通大学及麻省理工学院工商管理硕士及工程硕士。曾任职于博世、TUV 莱茵、国金鼎兴投资有限公司等跨国公司和金融机构，并作为执行事务合伙人管理鹰潭新鼎股权投资合伙企业（有限合伙）、玉山鼎创股权投资合伙企业（有限合伙）、鹰潭高新区新鼎一号股权投资中心（有限合伙）等基金产品。现任精合(上海)企业管理咨询有限公司董事长、中国科创金融有限公司首席执行官、中国国际科创金融有限公司董事、上海岩康生物科技有限公司董事、上海交通大学中英国际低碳学院硕士研究生产业导师、上海电气风电集团股份有限公司独立董事。

**李国旺先生**，男，1963 年出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师。曾任国家商业部信息中心副处长、中保信期货经纪有限公司副总经理、中保信上海证券营业部总经理、中国银河证券股份有限公司研发中心战略发展部总监、上海证券股份有限公司研发中心总经理、银河基金管理股份有限公司市场总监、华宝证券股份有限公司研究所所长、中山证券股份有限公司首席经济学家兼研究所所长，上海大陆期货有限公司首席经济学家。现任江苏省金融业联合会绿色金融专业委员会副主任委员、浙江省在沪人才联合会理事、上海嘉岩供应链管理股份有限公司董事。自 2022 年 6 月起担任泸州老窖股份有限公司独立董事。