

证券代码：920682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2025-078

宁波球冠电缆股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 9 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：公司工会主席陈秋燕女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表人数 71 人，实际出席本次会议的职工代表共 71 人，占公司职工代表人数的 100%。

二、 议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举周乐君女士为公司第五届董事会职工代表董事的议

案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十四次会议、9 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，免去周乐君第五届监事会职工代表监事的职务，并选举周乐君为公司第五届董事会职工代表董事的职务。

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 9 日任公司职工代表监事。

经核查，周乐君女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定的任职条件。

2. 议案表决结果

同意 71 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 备查文件目录

《宁波球冠电缆股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日