

证券代码：920639

证券简称：晨光电缆

公告编号：2026-046

浙江晨光电缆股份有限公司

关于改选公司第七届董事会各专门委员会委员的公告

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。

为保证董事会各专门委员会的正常运作，浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开公司第七届董事会第十次会议，审议通过《关于改选董事会专门委员会的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会各专门委员会的基本情况

独立董事周柏杰先生因个人原因辞去公司第七届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，职工代表董事王会良先生因个人原因辞去公司第七届董事会职工代表董事及董事会专门委员会相关职务，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》，公司拟改选董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会的委员，现拟选举各董事任职，自公司第七届董事会第十次会议审议通过之日起至第七届董事会任期期满为止。董事会各专门委员会组成人员名单如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	专门委员会委员
薪酬与考核委员会	郑健壮	郑健壮（独立董事）、刘英（独立董事）、杨友良
战略与ESG委员会	朱水良	朱水良、凌忠根、郑健壮（独立董事）
审计委员会	沈凯军	沈凯军（独立董事）、郑健壮（独立董事）、陶夏钧

提名委员会	刘英	刘英（独立董事）、朱韦颐、沈凯军（独立董事）
-------	----	------------------------

战略与ESG委员会的委员不涉及人员变动，不做改选调整。

二、本次改选对公司产生的影响

本次改选董事会各专门委员会的委员，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《浙江晨光电缆股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》。

浙江晨光电缆股份有限公司

董事会

2026年7月17日