

证券代码：920639

证券简称：晨光电缆

公告编号：2026-045

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：2026 年 7 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：因事情情急，经全体董事同意 2026 年 7 月 15 日以口头方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱水良
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。其中副董事长凌忠根电话参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改选董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

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：

薪酬与考核委员会，拟选举独立董事郑健壮为主任委员、独立董事刘英为副主任委员、董事杨友良为委员；

审计委员会，拟选举独立董事沈凯军为主任委员、独立董事郑健壮为副主任委员、董事陶夏钧为委员；

提名委员会，拟选举独立董事刘英为主任委员、董事朱韦颐为副主任委员、独立董事沈凯军为委员。

战略与 ESG 委员会的委员不涉及人员变动，不做改选调整。

薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会的各委员任期为董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的公司《关于改选公司第七届董事会各专门委员会委员的公告》（公告编号 2026-046）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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