

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-052

宁波东方电缆股份有限公司 关于独立董事变更的公告

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法律责任。

一、独立董事辞职情况

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事阎孟昆先生提交的书面辞职报告，阎孟昆先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、战略与 ESG 委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

阎孟昆先生同本公司董事会确认，双方并无任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的事项需要提请公司股东注意。

鉴于阎孟昆先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，阎孟昆先生将仍按照相关规定继续履行公司独立董事及董事会相应专业委员会委员的职责。

阎孟昆先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公

司战略规划、规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用。公司董事会对阎孟昆先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、独立董事变更情况

为保证董事会规范运作，公司于2024年11月21日召开第六届董事会第18次会议，审议通过了《关于变更独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，同意提名杨黎明先生为第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。杨黎明先生经公司股东大会审议通过担任独立董事后，将同时担任公司董事会提名委员会主任委员、战略与ESG委员会委员、审计委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。该独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核。

本次变更独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十二日

附件：独立董事候选人简历

杨黎明先生：男，1955年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，西安交通大学电机系毕业。1982年1月至2006年12月，任武汉高压研究所技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、副主任、主任；2006年12月至2008年7月，任武汉高压研究院电缆技术研究所所长；2008年7月至2013年8月，任国网电力科学研究院副总工程师；2013年8月至2015年9月，任国网电力科学研究院首席电缆专家；曾获得国家科技进步二等奖（排名第一），湖北省人民政府授予有突出贡献的中青年专家，国务院授予享受政府津贴专家。2019年党中央国务院中央军委授予国庆70周年纪念奖章。2015年9月至2024年11月，在国网电力科学研究院承担国网柔性直流电缆科研项目研究；2019年5月至2024年11月，任中国标准化协会电线电缆委员会主任委员，2024年5月，任中国电力设备管理协会电缆及连接件专业委员会副主任委员。教授级高级工程师，IEEE高级会员。现任浙江晨光电缆股份有限公司、浙江万马股份有限公司独立董事。

杨黎明先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨黎明先生最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在不得提名为独立董事的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。