

证券代码：920639

证券简称：晨光电缆

公告编号：2026-035

浙江晨光电缆股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议公告

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 6 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：因事情紧急，故于收到辞职报告当日 2026 年 6 月 25 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：公司工会主席杨益
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

会议应出席职工代表 45 人，出席和授权出席职工代表 45 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选陶夏钧先生为第七届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

近日，职工代表董事王会良因个人身体原因提出辞职，辞去职工代表董事及

董事会专门委员会相关职务。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，补选陶夏钧先生为公司第七届董事会职工代表董事。将与其他董事会成员共同组成公司第七届董事会，任期至第七届董事会届满。

陶夏钧先生符合《公司法》和《公司章程》等相关规定关于董事的任职资格，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 45 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。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《浙江晨光电缆股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

浙江晨光电缆股份有限公司

2026 年 6 月 29 日