

证券代码：002953

证券简称：日丰股份

公告编号：2021-132

债券代码：128145

债券简称：日丰转债

广东日丰电缆股份有限公司

关于改聘公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于改聘公司财务总监的议案》，现将具体情况公告如下：

一、改聘公司财务总监

因公司战略发展需要，公司原财务总监孟兆滨先生于2021年12月9日向公司董事会申请辞去财务总监职务，辞去财务总监职务后，孟兆滨先生仍在公司担任董事、副总经理、董事会秘书，兼任控股子公司上海艾姆倍新能源科技有限公司的董事长。公司董事会对孟兆滨先生在任职财务总监期间对公司财务工作做出的贡献表示感谢！

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，由公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟聘任黄海威先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期结束。

二、公司独立董事发表的独立意见

经核查，我们认为上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级人员的情形，亦没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司在聘任上述人员时的提名、表决程序、表决结果均符合国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意改聘黄海威先生为财务总监。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2021年12月10日

附：黄海威先生简历

黄海威：男，1980年出生，中国国籍，毕业于中山大学会计专业，本科，注册会计师，注册税务师，中级会计师。

主要工作经历：2006年6月至2008年7月，任职卓盈丰制衣纺织（中山）有限公司财务部主管、财务部经理；2010年4月至2021年2月，任职广东嘉豪食品有限公司、广东嘉豪营销有限公司财务管理部经理；2021年3月至今任公司财务管理部副总监。

截至目前，黄海威先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东之间不存在关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》规定的担任上市公司高级管理人员的条件。