

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2022-059

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年7月7日召开了第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名高天星先生、刘过成先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述两位非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，采取累积投票制进行表决并完成选举，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。公司第二届监事会主席王雪琴女士于公司第三届董事会正式选举生效后将不再担任公司监事职务。公司监事会对王雪琴女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

监事会

2022年7月8日

附件：第三届监事会非职工监事候选人简历

高天星先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，江苏化工学院企业管理专业毕业，2013年2月至今就职于本公司，现任公司营销中心副主任。

截至本公告披露日，高天星先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

刘过成先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，工商管理硕士，高级工程师、高级经济师。1980年至1996年，就职于东梁泉煤矿，任矿长；2001年至今任山西亚通煤焦有限公司执行董事；2012年至今任北京亚通能源投资有限公司执行董事、总经理。现任本公司监事。

截至本公告披露日，刘过成先生未直接持有公司股份，通过中辰控股有限公司间接持有公司股份，中辰控股持有公司48.80%股权，为公司的控股股东，刘过成先生持有中辰控股股东上海中辰泰投资(集团)有限公司62.1%股权。除上述情形外，刘过成先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规

定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。