

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2022-060

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，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董事会换届选举。

公司于2022年7月7日召开了第二届董事会第二十次会议，逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名杜南平先生、姜一鑫先生、张茜女士、平涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名史勤女士、吴长顺先生、鲁桐女士为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。

上述董事候选人人数符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人中史勤女士为会计专业人士。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第三届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。公司第二届董事会独立董事杨黎明先生、丁含春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独立董事职务及董事会下设各专门委员会职务。公司第二届董事会董事徐积平先生于公司第三届董事会正式选举生效后将不再担任公司董事职务及董事会下设各专门委员会职务。公司董事会对杨黎明先生、丁含春女士、徐积平先生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

董事会

2022年7月8日

附件：

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

杜南平先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，工商管理硕士，高级经济师。1990年6月至1993年1月就职于范道电工塑料厂，任经理。1993年2月至1994年12月就职于陕西宁强电缆厂，任厂长；1995年1月至2010年8月就职于远东控股集团有限公司、新远东电缆有限公司，任总经理、党委副书记、董事局副主席。2010年8月至今任本公司董事长。现兼任中辰控股执行董事、总经理，山东聚辰董事长，江苏聚辰董事长，润邦售电董事长，上海中辰董事长，润邦科技执行董事、总经理，宜兴达辰执行事务合伙人。

截至本公告披露日，杜南平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，杜南平先生持有中辰控股32.10%股权。宜兴市达辰投资合伙企业（有限合伙）持有中辰控股20.61%股权，为中辰控股第二大股东，杜南平持有达辰投资4.11%股权，为达辰投资执行事务合伙人，实际控制达辰投资。杜南平先生与持有中辰控股14.83%股权的张茜女士为父女关系，两人合计控制中辰控股67.54%股权，为公司实际控制人。除上述情形外，杜南平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。

姜一鑫先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，大专学历，高级经济师。1987年11月至2002年4月就职于江苏上上电缆集团有限公司，任副总经理；2002年5月至2003年6月就职于广东固特科技发展有限公司，任总

经理；2003年8月至2009年1月就职于远东电缆有限公司，任副总经理；2009年2月至2010年2月就职于江苏宝安电缆有限公司，任总经理；2010年4月至今就职于本公司，任董事、总经理。现兼任润邦售电董事、总经理，江苏聚辰董事、总经理，上海中辰董事、总经理。

截至本公告披露日，姜一鑫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，姜一鑫先生持有中辰控股股东宜兴市达辰投资合伙企业（有限合伙）1.54%股权。除上述情形外，姜一鑫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。

张茜女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历。2009年9月至2010年6月就职于无锡质量技术监督局；2010年6月至2015年6月就职于宜兴质量技术监督局；2015年8月至今就职于中辰控股有限公司，任党委副书记；2018年4月至今，任本公司行政中心主任。现任本公司董事，兼任上海中辰监事。

截至本公告披露日，张茜女士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。张茜女士持有中辰控股14.83%股权。张茜女士与杜南平先生为父女关系，两人合计控制中辰控股67.54%股权，为公司实际控制人。除上述情形外，张茜女士与其他持有公司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。

平涛先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1991年出生，高中学历。2009年9月至2011年12月服兵役，2012年1月至今就职于本公司，任营销经理。现任本公司董事。

截至本公告披露日，平涛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，平涛先生持有中辰控股股东宁波梅山保税港区旭辰投资管理合伙企业(有限合伙)17.91%股权。除上述情形外，平涛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。

二、独立董事候选人简历

史勤女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大专学历，高级会计师，注册会计师。2013年12月至今就职于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）宜兴分所，任所长。2021年5月7日起任本公司独立董事。

截至本公告披露日，史勤女士未持有公司股份，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。

吴长顺先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年出生，硕士，教授级高级工程师。现任上海缆慧检测技术有限公司运营总监，国际大电网绝缘电缆中国研究委员会副主任，远程电缆股份有限公司独立董事，杭州高新橡塑材料股份有限公司独立董事，江苏德威新材料股份有限公司独立董事，恒飞电缆股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，吴长顺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。

鲁桐女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，经济学博士，长期以来从事公司治理理论和实践、企业国际化的研究工作。现任中国社会科学院世界经济与政治研究所二级研究员，中国董事协会（AOCD）理事，北京值生投资咨询有限公司监事。

截至本公告披露日，鲁桐女士未持有公司股份，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。