

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2022-076

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、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2022年7月25日召开2022年第一次临时股东大会，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》《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》，选举产生了公司第三届董事会成员与第三届监事会非职工代表监事。

2022年7月27日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等相关议案，现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

董事长：杜南平先生

非独立董事：杜南平先生、姜一鑫先生、张茜女士、平涛先生

独立董事：史勤女士、吴长顺先生、鲁桐女士

任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司

章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述公司第三届董事会成员简历详见公司于 2022 年 7 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-060）。

二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

战略委员会：杜南平先生（主任委员）、姜一鑫先生、吴长顺先生

提名委员会：吴长顺先生（主任委员）、鲁桐女士、姜一鑫先生

审计委员会：史勤女士（主任委员）、鲁桐女士、杜南平先生

薪酬与考核委员会：鲁桐女士（主任委员）、史勤女士、张茜女士

上述各专门委员会委员任期均为三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、公司第三届监事会组成情况

监事会主席：高天星先生

非职工代表监事：刘过成先生

职工代表监事：李雯雯女士

任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届监事会成员均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。上述公司第三届监事会成员简历详见公司于 2022 年 7 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于选举产生第三届职工代表监事的公告》（公告编号：2022-058）及《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-059）。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：姜一鑫先生

副总经理：周少琴先生、孙洪军先生

董事会秘书：谢圣伟先生

财务负责人：蒋文耀先生

证券事务代表：赵静女士

上述高级管理人员、证券事务代表（简历详见附件）任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，也不属于失信被执行人。

董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系人：谢圣伟、赵静

联系电话：0510-80713366

传真：0510-87076198

邮箱：zcdl@sinostar-cable.com

联系地址：江苏省宜兴市环科园洑南路8号

五、公司部分董事、监事及高级管理人员换届离任情况

1、公司董事、高级管理人员换届离任情况

本次董事会换届完成后，公司第二届董事会独立董事杨黎明先生、丁含春女士任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会委员职务，且不担任公司其他职务。杨黎明先生、丁含春女士在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第二届董事会董事徐积平先生任期届满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，不再担任公司副总经理、财务总监、董事会秘书职务，且不担任公司其他职务。截至本公告日，徐积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，徐积平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）0.62%股权，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）1.17%股权。徐积平先生间接持有的公司股份将严格按照《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》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳

证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及有关承诺进行管理。

2、公司监事换届离任情况

本次监事会换届完成后，公司第二届监事会主席王雪琴女士任期届满后将不再担任公司监事职务，且不担任公司其他职务。王雪琴女士在担任公司监事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2022年7月27日

附件：

相关个人简历

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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

周少琴，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，本科学历，工程师。1995年8月至1996年12月就职于常州连环集团电线分厂，任分厂厂长；1997年1月至1999年9月就职于无锡市远东电缆厂电缆研究所，任副所长；1999年10月至2002年6月就职于常州市安凯特电缆有限公司接触网事业部，任总经理；2002年6月至2009年12月就职于远东电缆有限公司，任营销总监；2010年1月至2013年1月就职于常州市拓源电缆成套有限公司，任总经理；2013年2月至今就职于本公司，任副总经理，现兼任山东聚辰董事兼总经理。

截至本公告披露日，周少琴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，周少琴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）2.18%股权。除上述情形外，周少琴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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

孙洪军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，大专学历。1997年4月至2007年3月就职于无锡市江南线缆有限公司，任经理；2007年4月至2010年1月就职于无锡市华美电缆有限公司，任副总经理；2011年2月至今就职于本公司，任副总经理，现兼任中辰控股监事。

截至本公告披露日，孙洪军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，孙洪军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）3.08%股权。除上述情形外，孙洪军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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

谢圣伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，硕士研究生学历，2008年7月至2016年3月，就职于江苏三木集团有限公司，2016年4月至今，任中辰电缆股份有限公司证券事务代表。谢圣伟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，谢圣伟先生未直接或间接持有公司股份，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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

蒋文耀，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，本科学历，国际会计师公会会员（AIA）、高级管理会计师、中级会计师，2010年2月至今，任中辰电缆股份有限公司财务副总监。

截至本公告披露日，蒋文耀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，蒋文耀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）0.78%股权。除上述情形外，蒋文耀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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

赵静，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，本科学历，中级经济师，2012年5月至2019年7月，任中辰电缆股份有限公司行政管理部负责人，2019年7月至今，任中辰电缆股份有限公司证券事务部副部长。赵静女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，赵静女士未直接或间接持有公司股份，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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。