

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2022-077

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年7月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意，公司于2022年7月25日以口头、电话等方式向全体董事发出了会议通知。会议由全体董事共同推举的杜南平先生主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举杜南平先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《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》

经全体董事审议，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：

战略委员会由董事长杜南平先生、董事姜一鑫先生、独立董事吴长顺先生

3人组成，其中董事长杜南平先生为主任委员。

提名委员会由独立董事吴长顺先生、独立董事鲁桐女士、董事姜一鑫先生3人组成，其中独立董事吴长顺先生为主任委员。

审计委员会由独立董事史勤女士、独立董事鲁桐女士、董事长杜南平先生3人组成，其中独立董事史勤女士为主任委员。

薪酬与考核委员会由独立董事鲁桐女士、独立董事史勤女士、董事张茜女士3人组成，其中独立董事鲁桐女士为主任委员。

上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经全体董事审议，公司第三届董事会同意聘任姜一鑫先生为公司总经理，聘任周少琴先生、孙洪军先生为公司副总经理，聘任谢圣伟先生为董事会秘书，聘任蒋文耀先生为财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事审议，同意聘任赵静女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、中辰电缆股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、中辰电缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项之独立意见。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2022年7月27日