

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2023-054

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事姜一鑫先生提交的书面辞职报告，姜一鑫先生因个人原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会和提名委员会委员职务。辞职后，姜一鑫先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，姜一鑫先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成董事补选工作。

姜一鑫先生的原定任期为自 2022 年 7 月 25 日至 2025 年 7 月 24 日。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（以下简称“中辰控股”）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，其配偶及其他直系家属未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。姜一鑫先生辞职后，将继续严格遵守《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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》等相应法律、法规的规定。

姜一鑫先生在担任公司董事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及公司董事会对姜一鑫先生在任职期间为公司做出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

2023年7月27日