

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2023-064

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

## 中辰电缆股份有限公司

### 关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告

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。

#### 一、原董事辞职情况

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）原董事姜一鑫先生因个人原因辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会和提名委员会委员职务，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2023-054）。

#### 二、补选公司第三届董事会非独立董事情况

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际治理、经营的需要，公司于2023年8月29日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名谢圣伟先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，同时补选谢圣伟先生为公司第三届董事会战略委员会和提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

公司独立董事就本次补选董事的事项发表了同意的独立意见。本次补选非独立董事的事项需经公司股东大会审议通过后生效，补选谢圣伟先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2023年8月30日

附件：非独立董事候选人简历

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2022年7月任中辰电缆股份有限公司证券事务代表，2022年7月至今任中辰电缆股份有限公司董事会秘书。

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。