

证券代码：002560

证券简称：通达股份

公告编号：2024-029

河南通达电缆股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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、独立董事任期届满离任情况

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王超先生自 2018 年 4 月 16 日起连续担任公司独立董事将届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《河南通达电缆股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，独立董事在上市公司连任时间不得超过六年。王超先生任期届满后，将不再担任公司独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。

鉴于王超先生任期届满离任将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，王超先生将继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。

截至本公告披露日，王超先生直接持有公司股份 13,800 股，占公司目前总股本的 0.0026%。王超先生离任后，其所持公司股份将严格按照《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》等有关法律、法规及规范性文件的相关要求进行管理。

王超先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为董事会科学决策和保护广大股东利益发挥了积极作用。公司董事会对王超先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名毛庆传

先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过后接任公司第五届董事会提名委员会主席(召集人)、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。本次提名独立董事候选人简历请见附件。

毛庆传先生已取得独立董事资格证书，本次补选的独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2024年3月30日

附件：毛庆传简历

毛庆传先生：中国国籍，无境外永久居留权，1956年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任上海电缆研究所首席专家、总工程师，现仍担任中国电工技术学会电线电缆专业委员会主任委员、中国电器工业协会电线电缆分会副秘书长、尚纬股份独立董事、华通线缆独立董事等职位。曾获国家机械工业部颁布的“国家百千万人才工程入选人员”、中华人民共和国国务院颁布的“超高压直流输电重大成套技术装备开发及产业化——国家科技进步一等奖”、“三峡输变电工程用500kV大容量输电线路技术研究——国家科技进步二等奖”等荣誉，并被中共中央、国务院、中央军委授予“新中国成立70周年贡献人物纪念章”。

毛庆传先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

截至本公告披露日，毛庆传先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳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的情形。不属于“失信被执行人”。