

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2022-065

## 江苏中超控股股份有限公司

### 第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》第二十四条第三款规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，公司第五届董事会第三十次会议由董事长俞雷紧急召集，会议于2022年10月24日上午10:30在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。其中董事刘保记以通讯方式参加。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长俞雷先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

#### （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名同意聘任谢昊彤先生担任公司总经理，其目的是为了进一步提升公司管理水平，推动公司高质量发展，维护和拓展投资者关系，加强与相关机构、资本的对接和运作，更好地提升公司效益、体现公司价值，任期至第五届董事会期满为止。谢昊彤先生简历详见附件一。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》内容详见2022年10月25日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### （二）审议通过《关于选举谢昊彤先生为第五届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名谢昊彤先生为公司第五届董事会

非独立董事候选人（简历详见附件一），任期至第五届董事会期满为止，自股东大会审核通过之日起生效。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》内容详见 2022 年 10 月 25 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的通知》。

## 二、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十四日

**附件一：**

谢昊彤先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年8月出生，法学专业本科学历。曾任贵州省遵义市政府正科级干部，贵州大道树人教育信息传播有限公司（省属国有独资）董事、总经理，上海黑塞智能科技有限公司（三六零曾是该公司实控人）董事长。现任上海我赛电池科技有限公司董事长。

截止本公告日，谢昊彤先生未持有公司股份，谢昊彤先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。谢昊彤先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。