

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2023-018

## 江苏中超控股股份有限公司

### 关于公司部分董事、监事、高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月24日收到俞雷先生、谢昊彤先生、王强先生、肖誉先生、潘志娟女士、刘广忠先生递交的书面辞职报告。

俞雷先生因工作变动向公司董事会申请辞去董事、董事长职务及公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务。俞雷先生辞职后仍担任江苏中超电缆股份有限公司董事长职务，将专注于江苏中超电缆股份有限公司的发展和管理工作，创造更好的业绩。

谢昊彤先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事、总经理职务及公司董事会战略委员会委员职务。谢昊彤先生辞职后将不再担任公司其他职务。

王强先生因工作变动向公司董事会申请辞去董事职务及公司董事会战略委员会委员职务。王强先生辞职后仍担任无锡市明珠电缆有限公司监事会主席。

肖誉先生因工作变动向董事会申请辞去副总经理职务，辞职后另有任用。

潘志娟女士因工作变动向董事会申请辞去副总经理、董事会秘书职务，辞职后另有任用。

刘广忠先生因工作变动向董事会申请辞去副总经理职务，辞职后仍担任公司董事职务。

公司监事会于2023年4月24日收到赵汉军先生递交的书面辞职报告。赵汉军先生因工作变动向监事会申请辞去非职工监事、监事会副主席职务，辞职后仍担任全资子公司江苏远方电缆厂有限公司董事长、总经理职务。

为保障公司及董事会的有效运作，俞雷先生将在公司股东大会选举产生新任

董事时正式离任。王强先生、谢昊彤先生、肖誉先生、潘志娟女士、刘广忠先生、赵汉军先生的辞职不会影响公司生产经营和管理的正常进行，相关工作会按公司规定进行交接，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，王强先生、谢昊彤先生、肖誉先生、潘志娟女士、刘广忠先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，赵汉军先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。

公司对俞雷先生、王强先生、谢昊彤先生、肖誉先生、潘志娟女士、刘广忠先生、赵汉军先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十四日