

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2024-005

江苏中超控股股份有限公司

关于公司职工代表董事及职工代表监事换届选举的公告

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。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期将于2024年2月届满，根据《公司法》《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》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策，公司董事会、监事会同意对第五届董事会、监事会进行换届选举。公司于2024年1月15日在公司会议室召开第三届职工代表大会第四次会议选举职工代表董事及职工代表监事。

经与会职工代表认真审议，一致同意选举刘保记先生、刘广忠先生（简历详见附件一）为公司第六届董事会职工代表董事，将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的董事会成员一起组成公司第六届董事会，任期至第六届董事会届满为止。

经与会职工代表认真审议，一致同意选举吴鸣良先生、崔强先生（简历详见附件二）为公司第六届监事会职工代表监事，将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的监事会成员一起组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满为止。

上述职工代表董事与职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等有关董事、监事任职的资格和条件。第六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。上述职工代表监事最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二四年一月十五日

附件一：职工代表董事简历

刘保记先生：中国国籍，无境外居留权，1982年8月出生，中共党员，本科。曾任江苏中超控股股份有限公司河北办事处主任，华北片区总经理，营销二部副总经理，江苏中超电缆股份有限公司营销一部副总经理，河南虹峰电缆股份有限公司董事，江苏中超控股股份有限公司监事会副主席，江苏中超电缆股份有限公司副总经理。现任江苏中超控股股份有限公司副董事长，江苏中超电缆股份有限公司常务副总经理。

截止本公告日，刘保记先生持有公司股份 80 万股，刘保记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。刘保记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董事的情形，亦不是失信被执行人。

刘广忠先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月出生，本科学历，具有二十多年电缆行业从业经验。曾任陕西银河远东电缆有限公司调配部经理，江苏中超电缆股份有限公司市场部经理、供应部经理，江苏中超控股股份有限公司总经理助理，江苏中超投资集团有限公司监事，江苏中超企业发展集团有限公司监事，宜兴市中超汽车服务有限公司执行董事、总经理，江苏中超投资集团有限公司总经理助理，江苏中超控股股份有限公司高质量发展促进中心副主任，江苏中超企业发展集团有限公司总经理，江苏中超控股股份有限公司副总经理。现任江苏中超投资集团有限公司党委副书记，江苏中超控股股份有限公司董事、总经理，无锡市明珠电缆有限公司董事。

截止本公告日，刘广忠先生持有公司股份 80 万股，刘广忠与其他持有公司 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。刘广忠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董事的情形，亦不是失信被执行人。

附件二：职工代表监事简历

吴鸣良先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年5月出生，大专学历。曾任宜兴市塑料厂厂长助理，无锡远东电缆车间主任和工业生产部部长助理，江苏中超电缆有限公司副总经理，江苏中超环保股份有限公司董事，宜兴市中超苏原汽车销售有限公司董事长，宜兴三弦庆铃汽车销售有限公司董事，江苏中超电缆股份有限公司董事，江苏中超控股股份有限公司副总经理，江苏中超投资集团有限公司董事，南京中超新材料股份有限公司董事，江苏科耐特电缆附件科技有限公司董事。现任江苏中超控股股份有限公司监事会副主席，江苏中超电缆股份有限公司副董事长、总经理。

截止本公告日，吴鸣良先生持有公司股份 75 万股，吴鸣良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。吴鸣良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监事的情形，亦不是失信被执行人。

崔强先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年6月出生，大专学历。曾任江苏中超电缆股份有限公司陕西营销公司总经理。现任江苏中超电缆股份有限公司总经理助理、营销总监，江苏中超控股股份有限公司监事。

截止本公告日，崔强先生持有公司股份 22,000 股，崔强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。崔强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监事的情形，亦不是失信被执行人。