

证券代码：002560

证券简称：通达股份

公告编号：2024-052

河南通达电缆股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年7月25日召开了第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》。具体情况如下：

公司第六届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。公司第五届监事会提名席贤女士、孙景要先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制进行选举。

上述股东代表监事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

同日，公司召开了职工代表大会，选举蔡晓贤女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续履行相应职责和义务。公司对第五届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司监事会

2024年7月26日

附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历

席贤女士：中国国籍，无永久境外居留权，1981年5月出生，大学学历。2008年2月至今历任河南通达电缆股份有限公司文员、档案管理员、投标部部长、人力资源部部长，2011年4月至今任公司监事。

席贤女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

席贤女士不存在受到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的情形；不存在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；符合《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》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

孙景要先生：中国国籍，无永久境外居留权，1986年1月出生，大专学历。2007年12月至2008年12月在深圳市点击未来科技有限公司任职；2009年1月至2009年12月在洛阳万年硅业有限公司任职；2010年至今在河南通达电缆股份有限公司任职，2013年2月至今任公司监事。

孙景要先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

孙景要先生不存在受到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的情形；不存在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；符合《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》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

第六届监事会职工代表监事简历

蔡晓贤女士：中国国籍，无永久境外居留权，1978年出生。2006年10月至2007年12月任河南通达电缆有限公司质检科科长；2007年12月至今任公司监事。

蔡晓贤女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上

股份的股东不存在关联关系。

蔡晓贤女士不存在受到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的情形；不存在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；符合《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》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。