

证券代码：002560

证券简称：通达股份

公告编号：2024-050

河南通达电缆股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，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董事会换届选举工作。公司于2024年7月25日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。具体情况如下：

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名马红菊女士、史家宝先生、曲洪普先生、张治中先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名刘余魏先生、刘向宁先生、毛庆传先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。独立董事候选人刘余魏先生、刘向宁先生、毛庆传先生均已取得独立董事资格证书，其中刘向宁先生为会计专业人士。

上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。股东大会将会采取累积投票制对上述董事候选人进行逐项表决。

公司第六届董事会董事候选人选举通过后，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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事总数的三分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届监事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续履行相应职责和义务。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司及董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董事会
2024年7月26日

附件：第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

马红菊女士：中国国籍，无永久境外居留权，1966年7月出生，大学学历，正高级经济师。1991年至1994年任洛阳市偃师县通达电料厂财务科长；1995年至2002年任洛阳市通达电缆厂财务科长；2002年3月至2007年12月任河南通达电缆有限公司财务总监；2008年4月至2018年4月任河南通达电缆股份有限公司财务总监；2007年12月至2019年10月任河南通达电缆股份有限公司副董事长；2019年10月至今任公司董事长。

截至目前，马红菊女士持有公司74,047,488股股票，占公司总股本的14.08%，其与史万福先生系夫妻关系，共同为公司控股股东、实际控制人，两人合计持有公司117,618,596股股票，占公司总股本的22.37%，其与史家宝先生系母子关系，史家宝先生未持有公司股份，其与除史万福先生、史家宝先生外的公司其他董事、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。

马红菊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。

史家宝先生：中国国籍，无境外永久居留权，1996年12月出生，2018年12月至今在河南通达电缆股份有限公司工作，从事企业管理改善、企业推广及员工招聘等工作。2019年5月起任河南通达电缆股份有限公司董事。2019年10月起任职河南通达电缆股份有限公司副董事长。

史家宝先生未持有公司股票，其与史万福先生系父子关系，其与马红菊女士系母子关系，其与除史万福先生、马红菊女士外的公司其他董事、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。

史家宝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。

曲洪普先生：中国国籍，无永久境外居留权，1968年10月出生，大学学历，正高级工程师。1991年至2002年先后任洛阳市偃师县通达电料厂技术员、洛阳市通达电缆厂工程师；2002年3月至2006年担任河南通达电缆有限公司部门经理；2007年年初至2007年12月担任河南通达电缆有限公司副总经理；2007年12月至今任公司董事、总经理。

截至目前，曲洪普先生持有公司22,131,003股股票，占公司总股本的4.21%，其与公司其他董事、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。

曲洪普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。

张治中先生：中国国籍，无永久境外居留权，1977年1月出生，大学学历，工程师。2003年8月至2007年12月任河南通达电缆有限公司总经理助理；2007年12月至2009年2月任河南通达电缆股份有限公司总经理助理；2007年12月至2021年8月任河南通达电缆股份有限公司董事会秘书；2009年2月至今任河南通达电缆股份有限公司副总经理；2013年6月至今任公司董事。

截至目前，张治中先生持有公司530,000股股票，占公司总股本的0.10%，其与公司其他董事、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。

张治中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。

二、独立董事候选人简历

刘余魏先生：中国国籍，无永久境外居留权，1986年1月出生，研究生，曾任成都海成投资有限公司投资总监、成都众联基智科技有限公司经理，2017年至今任成都海成投资有限公司合伙人、成都迈特航空制造有限公司董事、2018年至今任成都君融科技有限公司执行董事、2020年至今任重庆高新技术产业研究院有限责任公司投资专业委员会委员、2020年3月至2021年7月任成都佳驰电子科技有限公司监事；2021年3月至今任成都君融空天企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2021年7月至今任成都佳驰电子科技股份有限公司监事；2021年1月至2023年4月任西安上罗科技有限公司董事；2021年8月至今任成都大金航太科技股份有限公司监事；2022年3月至今任成都君瓷企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2022年4月至今任四川六方钰成电子科技有限公司董事；2022年6月至今任成都泰格尔航天航空科技股份有限公司独立董事；2023年至今任成都君航透平企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2023年10月至今任上海昭宏航空技术有限公司副董事长；2020年5月至今任通达股份独立董事。

刘余魏先生未持有本公司股票，其与公司其他董事、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。

刘余魏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。

刘向宁先生：中国国籍，无永久境外居留权，1980年8月出生，研究生学历，注册会计师。2007年4月进入中原内配集团股份有限公司工作，历任中原内配证券部部长、财务部副部长、证券事务代表，第六届监事会监事、审计部部长、副总经理、董事会秘书。现任艾瑞森表面技术（苏州）股份有限公司董事会

秘书兼财务总监、北京中科基因技术股份有限公司独立董事、康力电梯股份有限公司独立董事。2022年9月至今任通达股份独立董事。

刘向宁先生未持有本公司股票，其与公司其他董事、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。

刘向宁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。

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”。

毛庆传先生未持有本公司股票，其与公司其他董事、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。

毛庆传先生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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》《公司章程》《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》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。