

证券代码：301289

证券简称：国缆检测

公告编号：2024-042

## 上海国缆检测股份有限公司

### 关于授权公司副总经理代行总经理职责的公告

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。

鉴于上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）总经理黄国飞先生因工作安排原因申请辞去公司总经理职务，具体内容详见公司于2024年9月2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海国缆检测股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2024-039）。

因新任总经理的聘任工作尚需经过相应程序，根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的规定，公司于2024年9月9日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于授权公司副总经理范玉军代行总经理职责的议案》，会议同意授权公司副总经理范玉军先生（简历见附件）代为履行公司总经理职责，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。

特此公告。

上海国缆检测股份有限公司

董事会

2024年9月9日

附件：

## 范玉军先生简历

范玉军先生，1979年1月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师职称。2005年7月至2016年12月就职于上海电缆研究所有限公司，历任检测中心工程师、研究室主任。2017年1月至2017年7月，任公司中高压产品检测部部长。2017年7月至今，任公司副总经理。

截止本公告披露日，范玉军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中关于担任上市公司高级管理人员的要求。