

证券代码：831201

证券简称：润华股份

主办券商：兴业证券

江苏润华电缆股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 29 日审议并通过。

提名曹国良先生为公司董事，任职期限 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，董事会提名曹国良先生为公司第六届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

曹国良先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1983 年 10 月，

2003.11-2005.11 65653 部队

2006.4-2009.10 江苏润华电缆有限公司-质检科科员

2010.1-2015.5 自主创业

2015.8-至今 江苏润华电缆生产部芯线车间主任

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

2024年第三次临时股东大会审议通过，行董事之职

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

江苏润华电缆股份有限公司第六届董事会第八次会议决议

江苏润华电缆股份有限公司

董事会

2024年10月30日