

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2025-039

江苏中超控股股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第六届董事会第二十一次会议由董事长李变芬召集，并于2025年5月9日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2025年5月13日10:00在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举王珊女士为第六届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，同意提名王珊女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期至第六届董事会期满为止，自股东大会审核通过之日起生效。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

本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。

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的议案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的公告》。

本议案须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二五年五月十三日

附件一：独立董事候选人简历

王珊：女，中国国籍，无境外居留权，1987年7月生，本科学历。曾任江苏漫修（宜兴）律师事务所律师、江苏路修律师事务所律师。现任北京盈科（宜兴）律师事务所律师。

截止本公告日，王珊女士未持有公司股份，王珊女士与其他持有公司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。王珊女士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处分。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《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。符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立董事人员任职条件。目前王珊女士尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。