

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2025-056

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

## 中辰电缆股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年7月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由公司于同日召开的2025年第二次临时股东大会及职工代表大会选举产生的第四届董事会成员全体参加，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事发出会议通知。会议由全体董事共同推举的杜南平先生主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举杜南平先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

依据相关法律法规和《公司章程》的规定，董事长杜南平为代表公司执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

经全体董事审议，公司第四届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计

委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

战略委员会由董事长杜南平先生、董事谢圣伟先生、独立董事吴长顺先生3人组成，其中董事长杜南平先生为主任委员。

提名委员会由独立董事吴长顺先生、独立董事鲁桐女士、董事谢圣伟先生3人组成，其中独立董事吴长顺先生为主任委员。

审计委员会由独立董事史勤女士、独立董事鲁桐女士、董事长杜南平先生3人组成，其中独立董事史勤女士为主任委员。

薪酬与考核委员会由独立董事鲁桐女士、独立董事史勤女士、董事张茜女士3人组成，其中独立董事鲁桐女士为主任委员。

上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### **（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经全体董事审议，公司第四届董事会同意聘任张茜女士为公司总经理，聘任周少琴先生、吴国洪先生为公司副总经理，聘任谢圣伟先生为董事会秘书，聘任蒋文耀先生为财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已审议通过该议案，公司董事会审计委员会已审议通过聘任财务负责人的议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### **（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经全体董事审议，同意聘任赵静女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

## **三、备查文件**

1、第四届董事会第一次会议决议；

- 2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2025年7月28日