

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2025-055

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司

关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告

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。

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司于2025年7月28日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举平涛先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。

平涛先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次换届选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2025年7月28日

附件：

第四届董事会职工代表董事简历

平涛先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1991年出生，高中学历。2009年9月至2011年12月服兵役，2012年1月至今就职于本公司，任营销经理。

截至本公告披露日，平涛先生未持有公司股份。平涛先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在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；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。