

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长任命公告

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十一次会议于2025年8月20日审议并通过：

任命王维路先生为公司董事长，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，自2025年8月20日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原董事长茆成彦先生因个人原因辞去董事长职务，为保障公司治理结构的稳定性和连续性，公司董事会选举董事王维路先生担任公司第六届董事会董事长。

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。

对公司生产、经营的影响：

鉴于公司原董事长茆成彦先生因个人原因辞去董事长职务，为保障公司治理结构的稳定性和连续性，公司董事会选举董事王维路先生担任公司第六届董事会董事长。

三、备查文件

《江苏润华电缆股份有限公司第六届董事会第十一次会议》

江苏润华电缆股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日