

证券代码：002560

证券简称：通达股份

公告编号：2025-072

河南通达电缆股份有限公司 关于增补非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：

依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意增补史梦晓女士为第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

增补董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2025年10月25日

附件：史梦晓女士简历

史梦晓女士：中国国籍，无永久境外居留权，1994年5月出生，研究生学历。2021年1月至2024年6月任职于海通证券股份有限公司（现更名为国泰海通证券股份有限公司），2024年6月入职河南通达宏基科技有限公司，现任河南通达宏基科技有限公司董事长。

史梦晓女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人史万福先生系父女关系，与公司控股股东、实际控制人马红菊女士系母女关系，与公司副董事长史家宝先生系姐弟关系，除上述情况外，史梦晓女士与公司其他董事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

史梦晓女士不存在受到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的情形；不存在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；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。