

证券代码: 002471

证券简称: 中超控股

公告编号: 2026-005

## 江苏中超控股股份有限公司

### 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”)第六届董事会第三十三次会议由董事长李变芬召集,并于2026年1月27日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2026年1月30日10:00在公司会议室以现场会议结合通讯会议方式召开,本次会议应参加董事5人,实际参加董事5人,独立董事王珊以通讯方式参会。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《关于调整高级管理人员的议案》

同意: 5票; 反对: 0票; 弃权: 0票。表决结果为通过。

根据公司经营管理需要,经公司总经理刘广忠先生提名、董事会提名委员会审核,同意聘任王智平先生为公司副总经理,不再担任公司总经理助理。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。王智平先生简历详见附件。

#### 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

二〇二六年一月三十日

## 附件：简历

王智平：男，中国国籍，无境外居留权，1974年10月出生，大专学历，具有近三十年电缆行业从业经验。曾任远东电缆有限公司车间主任、商务经理，陕西银河远东电缆有限公司生产部副经理，南京中超新材料股份有限公司董事长助理，江苏远方电缆厂有限公司总经理。现任公司总工程师、副总经理，江苏远方电缆厂有限公司监事、泛亚电缆有限公司董事、江苏中晟电缆有限公司董事。

截至本公告日，王智平先生持有公司股份52.5万股，王智平先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。王智平先生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惩戒，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高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。