

上海国缆检测股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2024年9月9日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于2024年9月2日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯方式出席并表决董事4人，一名董事委托他人出席。董事许伟斌、王晨生、黄国飞，独立董事马弘以现场方式出席，董事江斌因公务出差委托董事许伟斌出席并表决，董事谢志国、王瀛超，独立董事车海麟、李忠华以通讯方式出席。

经公司全体董事共同推举，由董事许伟斌先生主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于选举黄国飞为公司第二届董事会董事长并担任公司法定代表人的议案》

公司董事长江斌先生因工作安排原因申请辞去公司董事长职务，辞去职务后将担任公司的董事职务。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的规定，与会董事一致同意选举黄国飞先生担任公司第二届董事会新任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，同时根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代

表人”，黄国飞先生担任公司董事长后同时担任公司法定代表人。公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海国缆检测股份有限公司关于变更公司董事长的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于授权公司副总经理范玉军代行总经理职责的议案》

鉴于公司总经理黄国飞先生因工作安排原因申请辞去公司总经理职务，且新任总经理的聘任工作尚需经过相应程序，根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的规定，与会董事一致同意授权公司副总经理范玉军先生代为履行公司总经理职责，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海国缆检测股份有限公司关于授权公司副总经理代行总经理职责的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

上海国缆检测股份有限公司

董事会

2024年9月9日