

江苏中超控股股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

根据江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》第二十四条第三款规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，公司第六届董事会第十七次会议由董事长李变芬女士紧急召集，会议于 2025 年 3 月 26 日下午 13:30 在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。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，公司监事和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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

原副董事长刘保记先生辞去董事职务，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，现选举刘广忠先生为公司第六届董事会副董事长，任期至第六届董事会期满为止。刘广忠先生简历详见附件。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任刘保记先生担任公司副总经理，任期至第六届董事会期满为止。刘保记先生简历详见附件。

#### **（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

原董事会秘书蒋丽隽女士辞去职务，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任陈铖女士担任公司董事会秘书，任期至第六届董事会期满为止。陈铖女士简历详见附件。

#### **（五）审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》**

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-009）。

本议案须提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于追认 2024 年度日常关联交易的议案》**

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于追认公司 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

#### **（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-011）。

## **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

二〇二五年三月二十六日

**附件：**

**刘广忠先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月出生，本科学历，具有二十多年电缆行业从业经验。曾任陕西银河远东电缆有限公司调配部经理，江苏中超电缆股份有限公司市场部经理、供应部经理，江苏中超控股股份有限公司总经理助理、副总经理，江苏中超投资集团有限公司监事、总经理助理，江苏中超企业发展集团有限公司监事、总经理，宜兴市中超汽车服务有限公司执行董事、总经理，江苏中超控股股份有限公司高质量发展促进中心副主任，无锡市明珠电缆有限公司董事。现任江苏中超投资集团有限公司党委副书记，江苏中超控股股份有限公司董事、总经理，上海中超航宇精铸科技有限公司董事，江苏中超航宇精铸科技有限公司董事长。

截止本公告日，刘广忠先生持有公司股份 100 万股，刘广忠与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘广忠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处分。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《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董事的情形，亦不是失信被执行人。

**刘保记先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1982年8月出生，中共党员，本科。曾任公司河北办事处主任，华北片区总经理，营销二部副总经理、监事会副主席、副董事长，中超电缆营销一部副总经理、副总经理、常务副总经理，虹峰电缆有限公司董事。现任公司副总经理。

截止本公告日，刘保记先生持有公司 100 万股股份，刘保记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、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘保记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处分。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《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。

**陈钺女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1989年10月出生，本科学历。曾任公司证券事务代表、董事会办公室主任、投融资管理部总经理、副董事会秘书，江苏中超电缆股份有限公司总经理工作部经理、生产部副经理。现任江苏中超控股股份有限公司董事、董事会秘书。

截止本公告日，陈钺女士持有公司21万股股份，陈钺女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈钺女士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处分。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《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。

陈钺女士联系方式如下：

联系地址：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号

邮政编码：214242

联系电话：0510-87698052

传真号码：0510-87698298

电子邮箱：[chencheng1013@126.com](mailto:chencheng1013@126.com)