

证券代码：002560

证券简称：通达股份

公告编号：2025-085

河南通达电缆股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年11月20日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2025年11月24日在公司董事会办公室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人。会议由董事长马红菊女士主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定的要求。

二、董事会会议审议情况

1、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》。

公司独立董事刘余魏先生因个人工作安排原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会下设薪酬与考核委员会主席（召集人）、审计委员会委员、战略与ESG委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。鉴于刘余魏先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，刘余魏先生的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前刘余魏先生将按照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。

经董事会提名委员会审核，公司董事会提名赵志英女士为第六届董事会独立董事候选人，经公司股东会审议通过后将同时担任薪酬与考核委员会主席（召集人）、审计委员会委员、战略与ESG委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。

2、经审议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。

与会董事一致同意召开 2025 年第四次临时股东会审议本次董事会需要提交公司股东会审议的相关事项。

《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会
2025年11月26日