

证券代码：002560

证券简称：通达股份

公告编号：2022-075

河南通达电缆股份有限公司 关于独立董事任期届满离任的公告

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

根据《上市公司独立董事规则》《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》及《河南通达电缆股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，独立董事在上市公司连任时间不得超过六年。河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李宏伟先生自2016年9月7日起担任本公司独立董事，截至2022年9月6日任期已满六年。李宏伟先生任期届满将离任，离任后李宏伟先生将不再担任公司独立董事及董事会下设提名委员会委员、审计委员会主席（召集人）职务。

鉴于李宏伟先生任期届满离任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，根据《上市公司独立董事规则》《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》及《公司章程》等有关规定，李宏伟先生的离任将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前李宏伟先生将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。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

李宏伟先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为董事会科学决策和保护广大股东利益发挥了积极作用。公司董事会对李宏伟先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二二年九月七日