

证券代码：002560

证券简称：通达股份

公告编号：2022-080

河南通达电缆股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

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。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

鉴于李宏伟先生连续担任公司独立董事已满六年，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，经公司董事会提名刘向宁先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，并担任公司第五届董事会提名委员会委员、审计委员会主席（召集人）职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

刘向宁先生已取得独立董事资格证书，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二二年九月十日

附件：独立董事候选人简历

刘向宁，男，汉族，1980年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，注册会计师。2007年4月进入中原内配集团股份有限公司工作，曾任公司证券部部长、财务部副部长、证券事务代表，第六届监事会监事、审计部部长、副总经理、董事会秘书。现任艾瑞森表面技术（苏州）股份有限公司副总经理兼董事会秘书、北京中科基因技术股份有限公司独立董事。

刘向宁先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘向宁先生已取得独立董事资格证书。

刘向宁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》及《河南通达电缆股份有限公司章程》等规范性文件规定的不得担任上市公司董事职务的情形，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调查的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。