

证券代码：301289

证券简称：国缆检测

公告编号：2022-019

上海国缆检测股份有限公司

关于补选公司董事的公告

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。

上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 14 日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名黄国飞为董事候选人的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的相关规定，经公司第一届董事会提名委员会资格审查通过，并征得被提名人同意，公司董事会同意提名黄国飞先生（简历见附件）为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。本次补选黄国飞先生为非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次补选非独立董事候选人事项尚需公司股东大会审议。

公司独立董事已就关于补选非独立董事候选人事项发表了独立意见。

特此公告。

上海国缆检测股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 14 日

附件：

黄国飞先生简历

黄国飞先生，1980 年 4 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师职称。2002 年 7 月至 2015 年 12 月就职于上海电缆研究所有限公司，历任科技开发中心项目工程师、技术经理、副主任。2016 年 1 月至 2021 年 4 月，任公司副总经理；2021 年 4 月至今，任公司总经理。

截止目前，黄国飞先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东、实际控制人不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。