

上海国缆检测股份有限公司 关于变更公司董事长的公告

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”）董事会于近日收到江斌先生提交的书面辞职报告。江斌先生因工作安排原因申请辞去公司董事长职务，辞去职务后将担任公司的董事职务。根据《公司章程》规定，公司法定代表人由公司董事长担任，江斌先生辞去董事长职务后将不再担任公司的法定代表人。江斌先生董事长职务原定任职期限为2024年3月25日至2027年3月24日。

根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，江斌先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。江斌先生辞去董事长职务属于正常工作安排，不会对公司的正常运作、日常经营管理产生影响。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2024年9月9日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举黄国飞为公司第二届董事会董事长并担任公司法定代表人的议案》。与会董事一致同意选举董事黄国飞先生（简历见附件）担任公司第二届董事会新任董事长，任期自第二届董事会第五次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”，黄国飞先生担任公司董事长后同时担任公司法定代表人。公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。

江斌先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司战略转型发展、内部规范治理、风险防控等方面做出了积极贡献，维护了公司及股东利益。公司及公司董事会对江斌先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海国缆检测股份有限公司

董事会

2024年9月9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2024年8月，任公司总经理。2024年8月至今，就职于上海电缆研究所有限公司，任副总经理。2022年10月至今，任公司董事。

截止本公告披露日，黄国飞先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，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；也不存在《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，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中关于担任上市公司董事的要求。