

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2025-005

江苏中超控股股份有限公司

关于更换公司职工代表董事的公告

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。

公司原职工代表董事刘保记先生辞去职务，公司于2025年3月26日在公司会议室召开第三届职工代表大会第五次会议补选职工代表董事。

经与会职工代表认真审议，一致同意选举陈铖女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会届满为止。

本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十六日

附件：职工代表董事简历

陈铖女士：中国国籍，无境外永久居留权，1989年10月出生，本科学历。曾任公司证券事务代表、董事会办公室主任、投融资管理部总经理、副董事会秘书，江苏中超电缆股份有限公司总经理工作部经理、生产部副经理。现任江苏中超控股股份有限公司董事、董事会秘书。

截止本公告日，陈铖女士持有公司 21 万股股份，陈铖女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈铖女士从未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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，亦不是失信被执行人。