

证券代码：301289

证券简称：国缆检测

公告编号：2025-054

上海国缆检测股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年9月28日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于2025年9月23日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯方式出席并表决董事7人，没有董事委托他人出席。董事王晨生、范玉军以现场方式出席，董事许伟斌、谢志国、王瀛超、黄国飞，独立董事马弘、车海麟、李忠华以通讯方式出席。

会议由董事长黄国飞先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司聘任财务总监的议案》

董事会认为：同意聘任尹媛媛女士为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更财务总监的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- 3、第二届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议；

特此公告。

上海国缆检测股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日