



2025年3月27日 星期四 zqsb@stcn.com (0755)83501750

江苏中超控股股份有限公司 关于公司部分董事及高级管理人员 辞职的公告

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。

江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年3月26日收到公司刘保记先生、蒋丽芳女士递交的书面辞职报告。

刘保记先生因工作变动向公司董事会申请辞去董事职务及公司董事会战略委员会委员职务,辞职后另有任用。

蒋丽芳女士因工作调整向公司董事会申请辞去董事会秘书职务,辞职后仍担任公司副总经理职务。

刘保记先生、蒋丽芳女士辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司对刘保记先生、蒋丽芳女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

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

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三十三次职工代表大会选举刘保记先生辞去职务。

经与会职工代表认真审议,一致同意选举陈敏女士(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。

目前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人数的二分之一。

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

陈敏女士: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、副董事长秘书,江苏中超电缆股份有限公司总经理、生产副经理。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,陈敏女士持有公司21万股股份。陈敏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。陈敏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。

证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2025-006

江苏中超控股股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

根据江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”)《董事会议事规则》第二十四条第二款规定“情况紧急,需要尽快召开临时股东大会的,可以临时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明”,公司第六届董事会第十七次会议由董事长李长俊女士紧急召集,会议于2025年3月26日下午13:30在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议应参加董事5人,实际参加董事5人。本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李长俊女士主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于回购注销部分限制性股票的议案》(公告编号:2025-008)。

本次会议须经公司董事会股东大会审议。

(二)审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

原副董事长刘保记先生辞去董事职务,经公司董事会提名,董事会提名委员会资格审查,现选举刘广忠先生为公司第六届董事会副董事长,任期至第六届董事会届满为止。刘广忠先生简历详见附件。

(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘任公司副总经理的议案》(公告编号:2025-009)。

(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

原董事会秘书蒋丽芳女士辞去职务,经公司董事会提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任陈敏女士担任公司董事会秘书,任期至第六届董事会届满为止。陈敏女士简历详见附件。

(五)审议通过《关于对子公司提供担保的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对子公司提供担保的议案》(公告编号:2025-009)。

(六)审议通过《关于追认2024年度日常关联交易的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于追认公司2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-010)。

(七)审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-011)。

二、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

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:

刘广忠先生:中国国籍,无境外永久居留权,1977年8月出生,本科学历。具有二十多年

电气行业从业经验。曾任江苏中超控股股份有限公司副经理、江苏中超控股股份有限公司

市场部经理、内部培训师、江苏中超控股股份有限公司副总经理、副总经理,江苏中超

控股集团有限公司董事、总经理,江苏中超实业发展有限公司监事、总经理,宜兴市中

超汽车股份有限公司执行董事、总经理,江苏中超控股股份有限公司高级管理促进中心

副主任,无锡明珠电线电缆有限公司董事。现任江苏中超控股集团有限公司党委副书记,江苏

中超控股股份有限公司董事、总经理,上海中超航宇精铸科技有限公司董事,江苏中超航宇

精铸科技有限公司董事长。

截止本公告日,刘广忠先生持有公司股份100万股,刘广忠与其他持有公司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。刘广忠先生

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分。不存在因涉嫌被司法机关

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《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。

刘保记先生:中国国籍,无境外永久居留权,1982年8月出生,中共党员,本科。曾任公司

河北办事处主任、华北片区总经理、营销二部副总经理、监事会副主席、副董事长、中

超电缆营销一部副总经理、常务副总经理、江苏中超控股股份有限公司董事、现任公司副

总经理。截止本公告日,刘保记先生持有公司100万股股份。刘保记先生与其他持有公司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。刘保记先

生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分。不存在因涉嫌被司法机

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《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。

陈敏女士: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、副董事长秘书,江苏中超控股股份有

限公司总经理、生产副经理。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,陈敏女士持有公司21万股股份。陈敏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。陈敏女士从未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分。不存在因涉嫌被司法机关立

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《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。

陈敏女士联系方式如下:

联系地址:江苏省宜兴市西郊工业园银丰东路999号

邮政编码:214242

联系电话:0510-87698052

传真号码:0510-87698298

电子邮箱:chenheng10136@126.com

证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2025-007

江苏中超控股股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

根据江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”)《监事会议事规则》第十条第二款规定“情况紧急,需要尽快召开监事会临时会议的,可以临时通过电话口头或者书面方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明”,公司第六届监事会第十次会议由监事会主席盛海良先生紧急召集,会议于2025年3月26日下午15:00在公司会议室以现场会议方式召开,会议

由监事会主席盛海良先生主持,会议应到监事5人,实到监事5人。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议,做出如下决

议:

一、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于追认2024年度日常关联交易的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于追认公司2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-010)。

(二)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘任公司副总经理的议案》(公告编号:2025-009)。

(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

原董事会秘书蒋丽芳女士辞去职务,经公司董事会提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任陈敏女士担任公司董事会秘书,任期至第六届董事会届满为止。陈敏女士简历详见附件。

(四)审议通过《关于对子公司提供担保的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对子公司提供担保的议案》(公告编号:2025-009)。

(五)审议通过《关于追认2024年度日常关联交易的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于追认公司2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-010)。

(六)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘任公司副总经理的议案》(公告编号:2025-009)。

(七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

原董事会秘书蒋丽芳女士辞去职务,经公司董事会提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任陈敏女士担任公司董事会秘书,任期至第六届董事会届满为止。陈敏女士简历详见附件。

(八)审议通过《关于对子公司提供担保的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对子公司提供担保的议案》(公告编号:2025-009)。

(九)审议通过《关于追认2024年度日常关联交易的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于追认公司2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-010)。

(十)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘任公司副总经理的议案》(公告编号:2025-009)。

(十一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

原董事会秘书蒋丽芳女士辞去职务,经公司董事会提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任陈敏女士担任公司董事会秘书,任期至第六届董事会届满为止。陈敏女士简历详见附件。

(十二)审议通过《关于对子公司提供担保的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对子公司提供担保的议案》(公告编号:2025-009)。

(十三)审议通过《关于追认2024年度日常关联交易的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于追认公司2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-010)。

(十四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘任公司副总经理的议案》(公告编号:2025-009)。

(十五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

原董事会秘书蒋丽芳女士辞去职务,经公司董事会提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任陈敏女士担任公司董事会秘书,任期至第六届董事会届满为止。陈敏女士简历详见附件。

(十六)审议通过《关于对子公司提供担保的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对子公司提供担保的议案》(公告编号:2025-009)。

(十七)审议通过《关于追认2024年度日常关联交易的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于追认公司2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-010)。

(十八)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘任公司副总经理的议案》(公告编号:2025-009)。

(十九)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

原董事会秘书蒋丽芳女士辞去职务,经公司董事会提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任陈敏女士担任公司董事会秘书,任期至第六届董事会届满为止。陈敏女士简历详见附件。

(二十)审议通过《关于对子公司提供担保的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对子公司提供担保的议案》(公告编号:2025-009)。

(二十一)审议通过《关于追认2024年度日常关联交易的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于追认公司2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-010)。

(二十二)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘任公司副总经理的议案》(公告编号:2025-009)。

(二十三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

原董事会秘书蒋丽芳女士辞去职务,经公司董事会提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任陈敏女士担任公司董事会秘书,任期至第六届董事会届满为止。陈敏女士简历详见附件。

(二十四)审议通过《关于对子公司提供担保的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对子公司提供担保的议案》(公告编号:2025-009)。

(二十五)审议通过《关于追认2024年度日常关联交易的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于追认公司2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-010)。

(二十六)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘任公司副总经理的议案》(公告编号:2025-009)。

(二十七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

原董事会秘书蒋丽芳女士辞去职务,经公司董事会提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任陈敏女士担任公司董事会秘书,任期至第六届董事会届满为止。陈敏女士简历详见附件。

(二十八)审议通过《关于对子公司提供担保的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对子公司提供担保的议案》(公告编号:2025-009)。

(二十九)审议通过《关于追认2024年度日常关联交易的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于追认公司2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-010)。

(三十)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘任公司副总经理的议案》(公告编号:2025-009)。

(三十一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

原董事会秘书蒋丽芳女士辞去职务,经公司董事会提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任陈敏女士担任公司董事会秘书,任期至第六届董事会届满为止。陈敏女士简历详见附件。

(三十二)审议通过《关于对子公司提供担保的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对子公司提供担保的议案》(公告编号:2025-009)。

(三十三)审议通过《关于追认2024年度日常关联交易的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于追认公司2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-010)。

(三十四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘任公司副总经理的议案》(公告编号:2025-009)。

(三十五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

原董事会秘书蒋丽芳女士辞去职务,经公司董事会提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任陈敏女士担任公司董事会秘书,任期至第六届董事会届满为止。陈敏女士简历详见附件。

(三十六)审议通过《关于对子公司提供担保的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对子公司提供担保的议案》(公告编号:2025-009)。

(三十七)审议通过《关于追认2024年度日常关联交易的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于追认公司2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-010)。

(三十八)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘任公司副总经理的议案》(公告编号:2025-009)。

(三十九)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

原董事会秘书蒋丽芳女士辞去职务,经公司董事会提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任陈敏女士担任公司董事会秘书,任期至第六届董事会届满为止。陈敏女士简历详见附件。

(四十)审议通过《关于对子公司提供担保的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对子公司提供担保的议案》(公告编号:2025-009)。

(四十一)审议通过《关于追认2024年度日常关联交易的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于追认公司2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025