

证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2025-004  
**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、蒋丽隽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,辞职后另聘为聘。

蒋丽隽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、蒋丽隽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、蒋丽隽女士任职期间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十三届职工代表大会第五次会议补选职工代表董事。

经与会代表认真审议,同意通过选举陈女士(简历详见附件)为公司第六届董事会职工代表董事,任期至第十五届董事会届满为止。

本届董事会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人数的三分之一。

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

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”)《董事会议事规则》第二十四条第三款规定“情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人在在会议上作出说明”。公司第六届董事会第十七次会议由董事长李变文提议召开,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。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长兼董事会主席李变文主持,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)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《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-008)。

本议案须提交公司股东大会审议。

(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,经公司董事长提名,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《关于聘任公司副总裁的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任刘保记先生担任公司副总裁,任期至第六届董事会届满为止。刘广忠先生简历详见附件。

(四)审议通过《关于聘任公司董事的议案》

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

原董事刘保记先生辞去董事职务,经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任陈女士担任公司董事会秘书,任期至第六届董事会届满为止。陈女士简历详见附件。

(五)审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》

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《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-009)。

本议案须提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于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《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-010)。

本议案须提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于召开公司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《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(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

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》第一条第二款规定“情况紧急,需要尽快召开监事会临时会议的,可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知,但召集人在在会议上作出说明”。公司第六届监事会第十次会议由监事长王盛海先生紧急召集,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。会议由监事长王盛海先生主持,会议应到监事5人,实到监事5人。本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《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)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《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-009)。

本议案须提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》

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《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-009)。

本议案须提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于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《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-010)。

本议案须提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开公司2025年第一次临时监事会会议的议案》

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《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2025年第一次临时监事会会议的通知》(公告编号:2025-011)。

二、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

(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

证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2025-008  
**江苏中超控股股份有限公司**  
**关于回购注销部分限制性股票的公告**

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。

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》第一条第二款规定“情况紧急,需要尽快召开监事会临时会议的,可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知,但召集人在在会议上作出说明”。公司第六届监事会第十次会议由监事长王盛海先生紧急召集,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。会议由监事长王盛海先生主持,会议应到监事5人,实到监事5人。本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《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)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《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-009)。

本议案须提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》

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《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-009)。

本议案须提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于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《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-010)。

本议案须提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开公司2025年第一次临时监事会会议的议案》

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《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2025年第一次临时监事会会议的通知》(公告编号:2025-011)。

二、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

(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

证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2025-009  
**江苏中超控股股份有限公司**  
**关于对子公司提供担保额度的公告**

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》第一条第二款规定“情况紧急,需要尽快召开监事会临时会议的,可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知,但召集人在在会议上作出说明”。公司第六届监事会第十次会议由监事长王盛海先生紧急召集,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。会议由监事长王盛海先生主持,会议应到监事5人,实到监事5人。本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《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)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《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-009)。

本议案须提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》

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《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-009)。

本议案须提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于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《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-010)。

本议案须提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开公司2025年第一次临时监事会会议的议案》

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《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2025年第一次临时监事会会议的通知》(公告编号:2025-011)。

二、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

(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

证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2025-010  
**江苏中超控股股份有限公司**  
**关于召开2025年第一次临时股东大会的公告**

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。

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》第一条第二款规定“情况紧急,需要尽快召开股东大会临时会议的,可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知,但召集人在在会议上作出说明”。公司第六届监事会第十次会议由监事长王盛海先生紧急召集,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。会议由监事长王盛海先生主持,会议应到监事5人,实到监事5人。本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《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)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