



证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2024-014

## 金杯电工股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及其他人员的公告

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。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月24日召开了第七届职工代表大会第一次会议，选举产生了第七届监事会职工代表监事；公司于2024年2月1日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了第七届董事会董事和第七届监事会非职工监事，完成了董事会、监事会的换届选举，公司第七届董事会、监事会任期自2024年第一次临时股东大会通过之日起三年。

2024年2月1日，公司召开了第七届董事会第一次临时会议、第七届监事会第一次临时会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、第七届监事会主席，并聘任了高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表。现将具体情况公告如下：

#### 一、董事会组成情况

第七届董事会成员		
非独立董事	董事长	吴学愚
	副董事长	范志宏
	董事	周祖勤、陈海兵、蒋华、夏君山
独立董事		吴士敏、WEI CAI、肖红英

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及公司《章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

#### 二、董事会各专门委员会组成情况

委员会名称	召集人	委员
-------	-----	----



审计委员会	肖红英	肖红英、吴士敏、吴学愚
提名委员会	WEI CAI	WEI CAI、肖红英、陈海兵
薪酬与考核委员会	吴士敏	吴士敏、WEI CAI、周祖勤

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事组成，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。上述委员任期自第七届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

### 三、监事会组成情况

第七届监事会成员		
非职工代表监事	监事会主席	蒋元
	监事	刘练强
职工代表监事		唐桂良

公司监事会中职工代表监事人数不低于监事会成员人数的三分之一，符合相关法规和公司《章程》的规定。

上述董事和监事个人简历，详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-004）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）和《关于选举第七届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-010）。

### 四、聘任公司高级管理人员及其他人员的情况

职务	高级管理人员名称
总裁	周祖勤
高级副总裁	谢良琼
副总裁	范志宏、陈海兵、蒋华
财务总监	钟华
董事会秘书	黄跃宇
职务	其他人员名称
内部审计负责人	蒋元
证券事务代表	朱理

注：非董事高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表简历附后。

上述人员任期三年，自公司第七届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。其中，董事会秘书黄跃宇先生、证券事务代表朱理先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作



经验和专业能力，其任职资格符合相关法律法规的规定。董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

联系方式	黄跃宇先生	朱理先生
电话	0731-82786127	
传真	0731-82786127	
电子邮箱	<a href="mailto:yueyu.huang@Gold-cup.cn">yueyu.huang@Gold-cup.cn</a>	<a href="mailto:zhuli@Gold-cup.cn">zhuli@Gold-cup.cn</a>
地址	湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号	

### 五、任期届满离任情况

1、因任期届满，第六届董事会非独立董事谢良琼先生不再担任公司董事职务，仍担任公司高级副总裁，截至本公告披露日，谢良琼先生持有公司 278,000 股股份；第六届董事会独立董事樊行健先生不再担任公司独立董事职务、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，离任后未在公司或子公司担任任何职务，截至本公告披露日，樊行健先生未持有公司股份。

2、因任期届满，第六届监事会监事刘利文先生、周正初先生和罗明磊先生不再担任公司监事职务，仍在公司任职，截至本公告披露日，周正初先生持有公司 48,000 股股份，刘利文先生和罗明磊先生未持有公司股份。

3、因任期届满，阳文锋先生不再担任公司总工程师职务，仍在公司任职。截至本公告披露日，阳文锋先生持有公司 135,800 股股份。

以上人员任期届满离任后将严格遵守《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的相关要求。

上述离任人员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司在此表示衷心感谢！

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2024 年 2 月 1 日



附件：

## 非董事高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表简历

### 1、谢良琼先生个人简历

谢良琼，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年3月出生，在职研究生学历，注册会计师，国家二级心理咨询师，湖南省十三届、十四届人大代表，湖南省电线电缆行业协会会长、湖南省监委特约监察员、湖南省市场监督管理局行风监督员、湖南省人社厅行风监督员。2011年至2013年9月任全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司财务总监；2013年10月至2016年12月任控股子公司金杯电工（成都）有限公司总经理；2017年1月至2020年12月任全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司总经理；2020年至2023年担任公司第六届董事会非独立董事、副总裁。

曾荣获湖南省首届十佳信用管理师、衡阳市优秀外来建设者、衡阳市雁峰区杰出企业家、衡阳市五一劳动奖章、衡阳市优秀两新组织出资人、湖南省非公有制经济组织优秀党员、湖南省机械装备工业杰出质量人和中国企业文化建设年度功勋人物等荣誉称号。

截至目前，谢良琼先生直接持有公司股票 278,000 股。谢良琼先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定中不得担任高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，谢良琼先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 2、钟华女士个人简历

钟华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月出生，本科学历，高级会计师。2000年7月至2003年12月，历任公司成本会计、销售会计及总账会计等；2004年1月至2008年2月任电磁线分公司财务部长；2008年3月至2017年1月任总部财务部部长助理、副部长及部长；2017年2月至2018年1月



任总裁助理；2018年2月至今任公司财务总监。曾获得长沙市高新区优秀企业家和中国机械工业企业管理协会2019年机械工业杰出财务工作者等荣誉称号。

截至目前，钟华女士持有公司股票79,100股。钟华女士与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定中不得担任高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，钟华女士不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 3、黄跃宇先生个人简历

黄跃宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年5月生，本科学历，硕士研究生学位。2004年7月至2009年12月就职于湖南金果实业股份有限公司证券管理部，历任信息披露主管、投资经理；2010年1月至2013年2月就职于京投银泰（湖南）置地投资有限公司任总经理助理；2013年3月至2017年6月就职于湖南金科投资担保有限公司任总经理助理；2017年7月至2020年7月就职于湖南云冷投资管理股份有限公司任副总经理；2020年8月至2022年8月，就职于上海凯波电缆特材股份有限公司董事、董事会秘书；2022年10月至今担任公司董事会秘书。黄跃宇先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前，黄跃宇先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

### 4、蒋元女士个人简历

蒋元，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年11月出生，本科学历。2012年12月至2021年9月，就职于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）湖



南分所，历任审计助理、审计员、审计经理、高级审计经理；2021年10月至2022年5月，任湖南岳麓山大科城创业服务有限公司财务负责人；2022年6月至10月任公司审计经理，2022年11月至2023年12月，任公司审计监察部副总监；2024年1月至今任公司审计监察部总监。现兼任公司第七届监事会非职工监事。

截至目前，蒋元女士未持有公司股票。蒋元女士与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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。经在最高人民法院网查询，蒋元女士不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 5、朱理先生个人简历

朱理，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年8月出生，本科学历。注册会计师，注册税务师，证券、基金、期货从业资格。

2010年12月入职公司，先后担任证券专员、营销专员；2019年11月至2021年9月，任公司第五届、第六届监事会非职工监事；2021年7月至今担任公司证券事务代表。朱理先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前，朱理先生未持有公司股票。朱理先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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。经在最高人民法院网查询，朱理先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。