

中辰电缆股份有限公司  
关于独立董事辞职的公告

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。

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到由股东天津新远景优盛股权投资合伙企业（有限合伙）提名的独立董事朱霖先生的书面辞职报告。朱霖先生因个人工作及时间安排的原因申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后朱霖先生不再担任公司任何职务。

朱霖先生原定任期自 2019 年 4 月 21 日至 2022 年 4 月 20 日止。截至本公告披露日，朱霖先生未直接或间接持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

因朱霖先生的辞职将导致公司独立董事人数未达到董事会成员总人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，朱霖先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，朱霖先生将继续履行独立董事及董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

朱霖先生在担任独立董事期间勤勉尽职、独立公正、恪尽职守，公司董事会对朱霖先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日