

上海国缆检测股份有限公司

关于选举第二届职工代表董事和职工代表监事的公告

本公司、董事会全体成员及监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、第二届董事会职工代表董事选举情况

上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年2月4日在公司会议室召开职工代表大会会议，经与会职工代表审议，选举王晨生先生担任公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件）。王晨生先生将与之后股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自该股东大会选举通过之日起三年。在公司第二届董事会成立前，仍由原职工代表董事履行相应职责。

二、第二届监事会职工代表监事选举情况

公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年2月4日在公司会议室召开职工代表大会会议，经与会职工代表审议，选举董宁静女士担任公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。董宁静女士将与之后股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自该股东大会选举通过之日起三年。在公司第二届监事会成立前，仍由原职工代表监事履行相应职责。

三、备查文件

《上海国缆检测股份有限公司职工代表大会决议》。

特此公告。

上海国缆检测股份有限公司董事会

2024年2月5日

附件：

一、第二届董事会职工代表董事简历

王晨生先生：1977年7月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，工程师职称。已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。2002年9月至2017年3月，就职于上海电缆研究所有限公司，历任项目工程师、EMTC副经理、项目经理、质管办主任。2017年3月至2020年12月，就职于国缆有限，任工会主席、综合管理部部长、技术发展部部长；2018年4月至2020年12月，任公司职工代表董事、工会主席；2020年12月起至今，任公司职工代表董事、董事会秘书、工会主席。

截至本公告披露日，王晨生先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中关于担任上市公司董事的要求。

二、第二届监事会职工代表监事简历

董宁静女士：1987年1月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012年3月至2022年12月，任职于公司资产财务部；2023年1月至今，任职于公司综合管理部。

截至本公告披露日，董宁静女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运

作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形,其任职资格符合《公司法》《公司章程》中关于担任上市公司监事的要求。