

尚纬股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第二十九次会议相关审议事项的 独立意见

2024年5月20日，尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十九次会议审议了《关于补选独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案》。作为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，基于独立、认真、谨慎的立场，对上述议案及相关资料认真审阅后，发表如下独立意见：

一、关于补选独立董事候选人的独立意见

独立董事汪昌云因担任公司独立董事已满六年申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名张永冀为公司第五届董事会独立董事候选人。

经核查公司独立董事候选人张永冀的相关资料，未发现存在《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律、法规规定不得担任董事的情况，张永冀能够胜任岗位职责的要求，公司董事会对独立董事的选举程序合法、合规，同意提名张永冀为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请公司2023年年度股东大会审议。

尚纬股份有限公司独立董事

汪昌云毛庆传辜明安

二〇二四年五月二十日