

尚纬股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室，以现场结合通讯会议的方式召开了第五届董事会第二十九次会议。会议通知已于 2024 年 5 月 16 日通过专人和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司代行董事长黄金喜召集和主持，本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，其中亲自出席 6 名，委托出席 1 名（董事李广胜委托董事黄金喜出席并进行表决）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于补选独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案》

公司董事会收到独立董事汪昌云的书面辞职报告，因其担任公司独立董事已满六年，汪昌云申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，并相应辞去董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于汪昌云的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据《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》等相关规定，汪昌云的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，汪昌云将按法律、法规等相关规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

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，任期为公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期

届满时止。张永冀简历见附件。

张永冀均未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及现任董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，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，不存在被列为失信被执行人情形，亦不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

上述独立董事候选人的任职资格尚需报备上海证券交易所审核无异议后，尚需公司股东大会审议。

张永冀经股东大会选举通过担任公司独立董事后，将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。

（二）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）专项披露公告。

（三）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）专项披露公告。

（四）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）专项披露公告。

（五）审议通过《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

董事会同意将《关于补选独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案》作为临时提案提交 2023 年年度股东大会进行审议。除上述增加临时提案外，原 2023

年年度股东大会会议通知事项不变，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-026）。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十一日

附件：简历

1、张永冀先生，1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，财务管理博士，高级会计师、会计学专业副教授。现任北京理工大学管理与经济学院副教授、重庆秦安机电股份有限公司独立董事、新洋丰农业科技股份有限公司独立董事。