

证券代码：831962

证券简称：ST 尚慧能

主办券商：财通证券

江苏尚慧新能源科技股份有限公司 董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于2024年10月21日审议并通过：

任命秦雯女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事吴锦娟辞职，公司董事会提名新任董事。

（三）新任董监高人员履历

秦雯，女，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历；2019.01-2023.12 智坤（江苏）半导体有限公司财务会计，2024年3月至今，任江苏尚慧新能源科技股份有限公司财务部负责人。

二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形

（一） 对公司生产、经营的影响：

本次任命未对公司生产经营造成不利影响。

三、 备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《江苏尚慧新能源科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

江苏尚慧新能源科技股份有限公司

董事会

2024年10月21日