

尚纬股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

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 12 月 13 日在公司会议室，以通讯会议的方式召开了第五届董事会第三十六次会议。本次会议为紧急会议，经公司代行董事长黄金喜特别说明，会议通知已于 2024 年 12 月 13 日通过专人送达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 6 名，李广胜已辞去董事职务。公司全体监事和部分高管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。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于补选董事候选人的议案》

1.1 审议通过《关于推举盛业武为公司第五届董事会董事候选人的议案》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

1.2 审议通过《关于推举沈智飞为公司第五届董事会董事候选人的议案》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

1.3 审议通过《关于推举王丹为公司第五届董事会董事候选人的议案》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会收到李广胜、方永的书面辞职报告和乐山高新投资发展(集团)有限公司委派人员变更的通知，李广胜、方永和杨文勇辞去公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名盛业武、沈智飞、王丹为公司董事会董事候选人，任期为公司股东大会审议通过

过之日起至第五届董事会任期届满时止。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。

（二）审议通过《关于聘任盛业武为总经理的议案》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

公司董事会收到李广胜的书面辞职报告，李广胜辞去公司总经理职务。为保证公司经营正常开展，根据《公司章程》及董事会专门委员会议事规则，聘任盛业武担任总经理，任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于董事会延期换届的议案》

表决结果：赞成票 6 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《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

根据《公司章程》的规定，尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024 年 12 月 31 日通过现场投票结合网络投票的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，现场会议地点在公司（四川省乐山高新区迎宾大道 18 号）会议室。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十六日

附件：个人简历

1、盛业武先生，1969 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，高级经济师。在 2003 年至 2021 年期间，曾任尚纬股份有限公司副董事长、总经理，现任尚纬股份有限公司代理总经理、副总经理，四川海创尚纬新能源科技有限公司总经理。持有尚纬股份有限公司 211.94 万股。

2、沈智飞先生，1981 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历，高级工程师，教授级电气工程师，现任尚纬股份有限公司党委书记、总工程师、技术中心总监，四川尚纬特种电缆有限公司总经理。

3、王丹女士，1985 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，曾任四川金顶(集团)股份有限公司审计经理，现任乐山乐高投资发展有限公司副总经理。