

尚纬股份有限公司

关于补选公司独立董事候选人的公告

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日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

一、独立董事离任情况

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。汪昌云在其任职期间，勤勉尽责，认真独立履行职务，在提高董事会决策水平、公司持续规范运作等多方面均发挥积极作用，公司董事会对汪昌云在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

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，汪昌云的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，因此，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。

二、提名独立董事候选人的情况

为保障公司董事会和董事会专门委员会各项工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会审议，董事会提名委员会认为张永冀具备履行独立董事职责的任职资格及工作经验，同意提名张永冀为公司独立董事候选人，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，张永冀简历附后。

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》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。公司独立董事发表了同意的独立意见。

独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，尚需公司股东大会审议。

三、调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于独立董事汪昌云辞职并选举新任独立董事，拟对公司董事会专门委员会的委员进行相应的调整。董事会专门委员会的新任委员的任期与公司第五届董事会的任期一致，该事项待公司 2023 年年度股东大会选举新任独立董事的议案审议通过后生效。调整情况如下：

1、董事会审计委员会

调整前：汪昌云（主任委员）、辜明安、方永

调整后：张永冀（主任委员）、辜明安、方永

2、董事会提名委员会

调整前：毛庆传（主任委员）、汪昌云、李广胜

调整后：毛庆传（主任委员）、张永冀、李广胜

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。