

尚纬股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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 2021 年 12 月 2 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十次会议。因情况紧急，经公司董事长李广胜特别说明，会议通知已于 2021 年 12 月 2 日通过电话方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司董事会秘书出席了本次会议，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》和本公司《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《关于关联股东参与认购非公开发行股票构成关联交易的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 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。

（二）审议通过《关于聘任黄金喜先生为财务总监的议案》

同意聘任黄金喜先生担任公司财务总监，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。黄金喜先生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高级管理人员的情形。公司董事长兼财务总监李广胜先生

不再兼任财务总监。

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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

黄金喜先生简历附后。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三日

简历：

1. 黄金喜先生，1983 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，法学硕士。曾任尚纬股份有限公司风险控制中心总监，现任尚纬股份有限公司财务总监。