

尚纬股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

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 31 日在公司会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开了第五届董事会第三十七次会议。本次会议为紧急会议，经公司董事黄金喜特别说明，会议通知已于 2024 年 12 月 31 日通过专人和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事黄金喜召集和主持，本次会议应到董事 7 名，实到 7 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《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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

同意选举黄金喜为公司第五届董事会董事长，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，黄金喜简历详见附件。

（二）审议通过《关于补选董事盛业武为第五届董事会提名委员会委员的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

（三）审议通过《关于补选董事沈智飞为第五届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二五年一月一日

附件：个人简历

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，现任尚纬股份有限公司董事、四川海创尚纬新能源科技有限公司董事。

2、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董事、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。

3、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董事、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。