

## 尚纬股份有限公司

### 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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 2025 年 5 月 28 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三十九次会议。会议通知已于 2025 年 5 月 23 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长黄金喜召集和主持，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》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面表决结合通讯表决方式通过了如下决议：

#### (一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于推举公司第六届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 《关于推举 5 名非独立董事候选人的议案》

##### 1.1 《关于推举叶洪林先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

##### 1.2 《关于推举李瑞琪先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

##### 1.3 《关于推举张浔紫女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

1.4 《关于推举刘宁女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

1.5 《关于推举刘永林先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

2. 《关于推举 3 名独立董事候选人的议案》

2.1 《关于推举杨国超先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

2.2 《关于推举罗宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

2.3 《关于推举乔冰女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

上述董事候选人简历附后。

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。

### **（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

根据《公司章程》的规定，公司将于 2025 年 6 月 13 日通过现场投票结合网络投票的方式召开 2025 年第一次临时股东大会，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

二〇二五年五月二十九日

董事候选人简历：

1. 叶洪林先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司执行总裁，四川福华竹浆纸业集团有限公司董事，福华通达化学股份公司副董事长。

2. 李瑞琪先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。现任福华通达化学股份公司联席总经理。

3. 张浔萦女士，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任中科农福（北京）生物技术有限公司董事，深圳中氟泰华新材料科技有限公司监事，四川中氟胜华新材料科技有限公司监事，深圳华恒雄哲数字科技有限公司监事，四川汇丰和新材料科技股份有限公司董事，赢创福华新材料（四川）有限公司董事，福华通达化学股份公司总经理助理、财务总监。

4. 刘宁女士，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。现任大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事，广东 TCL 智慧家电股份有限公司独立董事，福华通达化学股份公司独立董事。

5. 刘永林先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。现任乐山高新投资发展（集团）有限公司党委书记、董事长，东方电气集团东风电机有限公司董事长、法定代表人。

6. 杨国超先生，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，民革党员，复旦大学博士，中国和加拿大注册会计师。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师、文澜特聘教授，新制度会计学研究中心主任，河南心连心化学工业集团股份有限公司独立董事，湖北祥云（集团）化工股份有限公司独立董事。

7. 罗宏先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师。现任四川优家库信息技术有限公司董事，四川金星清洁能源装备股份有限公司独立董事，成都裕鸢航空智能制造股份有限公司独立董事，新金路股份有限公司独立董事。

8. 乔冰女士，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，清华大学博士，正高级工程师、咨询工程师（投资）。现任石油和化工工业规划院材料化工处正高级工程师、化工新材料研究中心副主任。