

尚纬股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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 2025 年 6 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会非独立董事 5 名、独立董事 3 名，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司第六届董事会。

2025 年 6 月 13 日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会换届选举情况

（一）董事会成员情况

非独立董事：叶洪林、刘永林、刘宁、李瑞琪、张浔萦、张莉，其中张莉为职工代表董事。

独立董事：杨国超、罗宏、乔冰。

上述董事简历详见附件，董事任职期限自股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（二）董事长选举情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司董事会审议通过《关于选举叶洪林为公司第六届董事会董事长的议案》，经公司全体董事一致同意，选举叶洪林为第六届董事会董事长。董事长的任期与公司第六届董事会任期一致。

（三）董事会专门委员会选举情况

1. 审计委员会：独立董事杨国超（会计专业人士）、独立董事罗宏、董事张

浔萦，其中杨国超（会计专业人士）为主任委员。

2. 提名委员会：独立董事罗宏、独立董事乔冰、董事叶洪林，其中罗宏为主任委员。

3. 薪酬与考核委员会：独立董事乔冰、独立董事罗宏、董事叶洪林，其中乔冰为主任委员。

4. 战略委员会：董事叶洪林、李瑞琪、张浔萦、刘宁、张莉、独立董事乔冰，其中叶洪林为主任委员。

上述各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

二、高级管理人员聘任情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司董事会审议通过关于聘任高级管理人员的议案，公司聘任盛业武为总经理，聘任张莉为公司副总经理兼财务总监，聘任王治阳、庞超群为公司副总经理，聘任沈智飞为公司总工程师，聘任蔡文婷为公司副总经理兼董事会秘书。上述人员任期与第六届董事会任期一致。高级管理人员的简历详见附件。

公司聘任高级管理人员事项已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过；聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二五年六月十四日

附件：

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 张莉女士，1986 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历。曾任福华通达化学股份公司副总经理。

6. 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。

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. 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。

9. 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。

10. 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总经理，四川海创尚纬新能源科技有限公司副董事长。持有尚纬股份有限公司 211.94 万股。

11. 王治阳先生，1979 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学学历。1997 年 12 月至 2022 年 3 月在部队服役，曾任福华通达化学股份公司副总经理。

12. 庞超群先生，1982 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，专科学历，现任尚纬股份有限公司党委副书记、副总经理。

13. 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。

14. 蔡文婷女士，1974 年生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。曾任汇源通信股份有限公司董事会秘书，国金证券股份有限公司投资银行部董事副总经理，四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司副总裁。