

## **尚纬股份有限公司**

### **第六届董事会第一次会议决议公告**

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 6 月 13 日在公司会议室，以现场会议的方式召开了第六届董事会第一次会议。在公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会后，为保证日常生产经营和管理的延续性，经全体董事同意，本次会议通知以电话、口头等方式通知全体董事。经全体董事推举，本次会议由董事叶洪林主持。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，公司全体高级管理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投票表决方式通过了如下决议：

**（一）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》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

选举叶洪林（简历见附件）为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，董事会授权管理层办理工商登记事宜。

**（二）审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

根据公司实际情况，经董事长提名，选举第六届董事会专门委员会成员如下：

1. 审计委员会由独立董事杨国超（会计专业人士）、独立董事罗宏、董事张浔萦 3 人组成，其中杨国超（会计专业人士）为主任委员。

2. 提名委员会由独立董事罗宏、独立董事乔冰、董事叶洪林 3 人组成，其中

罗宏为主任委员。

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

4. 战略委员会由董事叶洪林、李瑞琪、张浔萦、刘宁、张莉、独立董事乔冰等 6 人组成，其中叶洪林为主任委员。

### **（三）审议通过《关于续聘盛业武为总经理的议案》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，提名委员会审查意见通过，董事会同意聘任盛业武（简历见附件）任公司总经理，任期三年，自本会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

### **（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，提名委员会审查意见通过，董事会同意聘任王治阳、张莉、庞超群、蔡文婷（简历见附件）任公司副总经理，任期三年，自本会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

### **（五）审议通过《关于聘任张莉为财务总监的议案》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，提名委员会和审计委员会审查意见通过，董事会同意聘任张莉（简历见附件）任公司财务总监，任期三年，自本会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

### **（六）审议通过《关于续聘沈智飞为总工程师的议案》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，提名委员会审查意见通过，董事会同意聘任沈智飞（简历见附件）任公司总工程师，任期三年，自本会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

### **（七）审议通过《关于聘任蔡文婷为董事会秘书的议案》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，提名委员会审查意见通过，董事会同意聘任蔡文婷（简历见附件）任公司第六届董事会秘书，任期三年，自本会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。