

尚纬股份有限公司

关于公司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 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于更换财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，具体情况如下：

一、聘任公司董事会秘书

经公司董事长提名，董事会同意聘任刘思聪先生担任公司董事会秘书职务，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。自董事会审议通过之日起，公司董事方永先生将不再代行董事会秘书职责。

刘思聪先生已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。刘思聪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的情形，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。公司独立董事对董事会秘书的聘任事项发表了同意的独立意见。

二、更换公司财务总监

因工作调整，李应先生辞去公司财务总监职务，辞去此项职务后，李应先生仍然担任公司其他职务。公司及董事会对李应先生任职财务总监期间所做工作表示衷心感谢。

经公司总经理提名，董事会同意聘任朱兵先生担任公司财务总监职务，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。

朱兵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。公司独立董事对财务总监的聘任事项发表了同意的独立意见。

公司计划于 2023 年 4 月 25 日参加沪市主板特高压行业上市公司 2022 年年报集体业绩说明会（公告编号：临 2023-016），鉴于上述情况，出席本次业绩说明会的董事会秘书由方永先生更换为刘思聪先生、财务总监由李应先生更换为朱兵先生。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十二日