

## **尚纬股份有限公司**

### **第五届董事会第二十二次会议决议公告**

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 2023 年 4 月 21 日在公司会议室，以通讯会议的方式召开了第五届董事会第二十二次会议。本次会议为紧急会议，经公司董事长李广胜先生特别说明，会议通知已于 2023 年 4 月 19 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李广胜先生召集和主持，本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。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。本次会议以通讯表决的方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于更换财务总监的议案》

公司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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

朱兵先生简历附后。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

公司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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

刘思聪先生简历附后。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

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

简历:

1. 朱兵先生, 1986年生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 本科学历, 中国注册会计师、注册税务师、国际会计师, 曾任广汇汽车服务集团股份有限公司财务管理副总经理、通威新能源有限公司财务部长, 现任尚纬股份有限公司副总经理。

2. 刘思聪先生, 1985年生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 本科学历, 曾任江苏吉麦新能源车业有限公司董事会秘书, 现任尚纬股份有限公司副总经理。