返利网数字科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载,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法律责任。 提握(公司法)等法律法规及(公司章程)的有关规定,返利阿数字科技股份有限公司(以下 简称"公司")于2024年5月20日召开公司职工大会,会议选举占安宁先生为公司职工代表监 事(简历附后)。 9/17/2。 代表监事占安宁先生与公司 2023 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组 十届监事会, 任期三年。 取工代表监事占安宁先生与公司 2023 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组 成公司第十届监事会,任期三年。 公司监事会对第九届监事会职工代表监事葛林伶女士在任职期间的辛勤工作表示衷心感

二〇二四年五月二十一日 時职工代表监事简历: 占安宁,中国国籍,男,1992年5月出生,毕业于浙江工业大学。历任上海安能物流有限公司结算专员,浙江多多互联网金融信息服务有限公司统金主管、上海炎棋性特信息系统技术有限公司结算主管,现任返利网数字科技股份有限公司上海分别司结算主管。由了在方式看述"大学"型工作类形式的传统、大平之中国证帐人及其他条件 司结算主管。 占安宁先生不存在不得被选举为职工代表监事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况;占安宁先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不是失信被执行人。占安宁先生未担任公司董申或高级管理人员,不存在根据中国证监会及证券交易所规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。

返利网数字科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

x公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 序的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上披蘇的《天丁选举公卬里尹下、血尹云工即及行法門為自念(八八八日) 2024-034)。 (21-) 审议通过《关于选举公司第十届董事会户《委员会委员及主任委员的议案》 此项议案表决情况为:7、票赞成,0、票反对,0 票弃权。 公司根据《公司法》《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》等有关规定,经公司董事 长提名,公司第十届董事会组建公司第十届专门委员会委员,各专门委员会选举主任委员,具 小庄记由时。 体情况如下:
1.董事会战略与可持续发展委员会委员:董事葛永昌先生(主任委员)、董事隗元元女士、董事James Min ZHU先生、独立董事孙益功先生;
2.董事会提名委员会委员:独立董事孙益功先生(主任委员)、董事葛永昌先生、独立董事刘欢女士;
3.董事会审计委员会委员:独立董事宋晓满先生(主任委员)、独立董事刘欢女士、独立董 3.重事会审丌委贝云委以: 亞基里大小2000人— 事孙益功先生; 4.董事会薪酬与考核委员会委员: 独立董事刘欢女士(主任委员),董事葛永昌先生、独立

事外益功先生;
4 董事会薪酬与考核委员会委员:独立董事刘欢女士(主任委员)、董事葛永昌先生、独立董事未晓满先生。
各专门委员会委员的任期与第十届董事会任期一致。
(三) 审议通过(关于聘任公司总经理,副总经理的议案)
此项汉案表决情况为:7 票赞成,0 票反对:0 票券权。
公司根据(公司达)公司章程)的有关规定。经公司董事会提名委员会提名、审核、公司董事会审议,同意聘任葛永昌先生担任公司总经理,聘任隗元元女士 Janes Min ZHU 先生担任公司总经理,聘任晚元元女士 Janes Min ZHU 先生担任公司总经理,聘任第元元女士 Janes Min ZHU 先生担任公司总经理,联任晚元元女士 Janes Min ZHU 先生担任公司总经理,则任晚元元女士 Janes Min ZHU 先生担任公司总经理,以后参与公司宣聘任葛永昌先生担任公司总经理,则任政元立士 Janes Min ZHU 先生担任公司总经理,可以会理,则任成元立士 Janes Min ZHU 先生担任公司总经理。
其体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上披露的(关于选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告)(公告编号:2024-034)。
(四) 审议通过(关于聘任公司财务负责人的议案)
此项议案表决情况为:7 票赞成,0 票反对,0 票条权。公司根据公司法》公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会提名,审计委员会全依成员同意。公司董事会审议,同意聘任隗元元女士担任公司财务负责人,任期与第十届董事会任期一致。
本议案在董事会审议,前已经过审计委员会、提名委员会同意聘任隗元元女士担任公司财务负责人。
其体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上披露的《关于选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-034)。
(五) 审议通过(关于聘任公司董事会秘书的议案)

返利网数字科技股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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法律责任。
一、选事会会议召开情况
返利网数字科技股份有限公司(以下简和及会议资料,会议于2024年5月20日以电子邮件或直接
透达方式在公司会议室召开。全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应到监事3人,实到监事3人。

返利网数字科技股份有限公司监事会 二〇二四年五月二十一日

返利网数字科技股份有限公司 关于选举公司董事长、监事会主席 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公告內容不存在虚假记载、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法律责任。 一、选举事·用董事全董事长的基本情况 重爭会重爭坛的基本順仍 投股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度 生等 7 名侯选人当选公司第十届董事会董事。同日,公司召开第十届董事 是利阿敦于中代级的有限公司(水下间等) 200年4月,201日5月,201日于5月,201日于5月,201日于5月,201日于5月,201日于

。 四、聘任公司财务负责人的情况 公司于2024年5月20日召开了第十届董事会第一次会议,经公司董事会提名委员会提 (审计委员会全体成员同意,公司董事会审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》,具 持股加下。

在情况如下:

中国任限元元女士担任公司财务负责人(简历附后),任期与第十届董事会任期一致。
五.聘任弘司董事会秘书的情况
公司董事会秘书的情况
公司董事会和中国任职一第十届董事会第一次会议,经公司董事会提名委员会提
名.公司董事会申议通过了(关于聘任公司董事会秘书的议案),具体情况如下:
聘任陈明先生担任公司董事会秘书(简历附后),任期与第十届董事会任期一致。
公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体(中国证券积)(工海证券投)(证券日报)(证券时报)以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

董事会 二〇二四年五月二十一日

定等要求的任职资格。 5、陈明(董事会秘书),中国国籍,男,1987年10月出生,中共党员,硕士研究生。历任中国 人民武警察部队某部干部,北京市文化中心建设发展基金管理有限公司风挖法务部经理,江 西昌九生物化工股份有限公司监事、证券事务代表、证券事务部副总监、总监。现任公司董事会

返利网数字科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出版情况 (一)股东大会召开的时间。2024年5月20日 (二)股东大会召开的地点。上海市徐江区龙漕路200弄乙字一号四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况; 需会政贸泰东的评处人数

□出席会议的股东游祷者表决限的数点与司表决权股份经数的比例(s)
□ 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集、董事长葛未昌先生主持、本次会议以现场分投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
(公司章程的有关规定。本次会议决法会法有效。
(五)公司董事《监事和董事会秘书的出席情况。
1、公司在任董事 9人、出席 9人。
2、公司在任董事 9人、出席 9人。
3、公司董事全秘书陈明先生出席本次会议。
4、公司第十届董事、监事接选人列席本次会议。
二、议案审议情况。
(一)非 罪积投票议案
1、议案名称。公司 2023 年度董事会工作报告
隶决计情况。

股东类型

3、议案名称:公审议结果:通过 表决情况 股东类型

股东类型 5、议案名称:公 审议结果:通过

表决情况 6、议案名称:关于 审议结果:通过 股东类型

7、议案名称:为审议结果:通过表决情况: 股东类型

电对以系 审议结果:通过 表决情况:

| 51,152,894 | 100.0000 | 0 | | 议案名称:关于变更公司注册资本的议案 审议结果:通过 审议结果:通过 表决情况

股东类型 审议结果:通过 股东类型

审议结果:通过表决情况:

关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 议案名称 得票数 关于选举隗元元女士为第十届董事会非独立 董事的议案 关于选举李季先生为第十届董事会非独立董 事的议案 于选举公司第十届董事会独立董事的议第 议案名称 得票数 227,702,122 关于选举孙益功先生为第十届董事会独立董 227,702,122 227,702,122 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案 得票数占出席会议有效表决权的 比例(%)

得票数

关于选举李玲君女士为第十届监事会非职工 代表监事的议案 关于选举许瑞亮先生为第十届监事会非职工 代表监事的议案

	TOREST TORS								
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况									
议案 序号	议案名称		同意			反对		弃权	
			票数		_	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
4	公司 2023 年度利润分配预案	8,816,917		100.0000	_	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司 2024 年度续聘会计师事务所的 议案	8,816,917		100.0000	_	0	0.0000	0	0.0000
7	关于上海中彦信息科技有限公司 2023 年 度业绩承诺实现情况的议案	1,731,500		100.0000		0	0.0000	0	0.0000
8	关于上海中彦信息科技有限公司资产评估 及资产减值测试情况的议案	1,731,500		100.0000		0	0.0000	0	0.0000
9	关于重大资产重组业绩承诺方 2023 年度 业绩补偿方案的议案	1,731,500		100.0000	_	0	0.0000	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会办理业绩补 偿方案暨拟回购注销股份相关事宜的议案	1,731,500		100.0000	_	0	0.0000	0	0.0000
11	关于变更公司注册资本的议案	1,731,500		100.0000	_	0	0.0000	0	0.0000
14	关于确认公司董事 2023 年度薪酬及制定公司 2024 年度董事薪酬方案的议案	7,569,317		85.8499		1,247,600	14.1501	0	0.0000
15	关于确认公司监事 2023 年度薪酬及制定公司 2024 年度监事薪酬方案的议案	8,816,917		100.0000	_	0	0.0000	0	0.0000
16.01	关于选举葛永昌先生为第十届董事会非独 立董事的议案	7,684,881		87.1606					
16.02	关于选举隗元元女士为第十届董事会非独 立董事的议案	7,781,181		88.2528					
16.03	关于选举 James Min ZHU 先生为第十届董事会非独立董事的议案	7,781,181		88.2528					
16.04	关于选举李季先生为第十届董事会非独立 董事的议案	7,781,181		88.2528					
17.01	关于选举宋晓满先生为第十届董事会独立 董事的议案	7,781,182		88.2528					
17.02	关于选举孙益功先生为第十届董事会独立 董事的议案	7,781,182		88.2528					

关于选举许瑞亮先生为第十届监事会非职 T代表监事的议案

关于选举刘欢女士为第十届董事会独立董

关于选举李玲君女士为第十届监事会非职 工代表监事的议案

果均合法有效。 四、各查文件目录 1,经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经见证律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

返利网数字科技股份有限公司 董事会 2024年5月21日

西安凯立新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无一、会议召开和出席情况

) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决

西鄉股东所有表典政難出公司表典政數量的比例(%)
(四)表央方式是各符合(公司法)及公司章程的规定,大会主持情况等。本次会议由董事会召集,董事长张之朝先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合(公司法)及(公司章程)的规定。
(五)公司董事,监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人,出席 9人;
2、公司在任董事 3人,出席 3人;
3、董事会秘书出席本次会议;其他高管列席了本次会议。
二、议案审论情况

3、重事会秘书出席本。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:关于公司 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 股东类型 4、议案名 审议结果: 表决情况:

股东类型 5、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 股东类型 7、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 股东类型 9、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 股东类型 普通股) 涉及重大事项 议案 议案名称 .0000 2,627,524 关于续聘公司 2024 年度审证 机构的议案

| 10 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000

审议结果表决情况

股东类型

股东类型

西安凯立新材料股份有限公司董事会 2024年5月21日

梦天家居集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

2 | 166,328,200 | 99,9379 | 2、议案名称:《2023 年度监事会工作报告,审议结果:通过 表决情况 股东类型 股东类型

4、议案名称:《2023 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

股东类型 10、议案名称: 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 股东类型 涉及重大事项,5% 议案 序号 议案名称 (三) 关于议案表决的有关情况说明 议案 6、议案 7 已对中小投资者表决单独计票;议案 11 为特别决议议案,已获得出席会议 的股东或股东代表所持表决权总数 273 以上表决通过;关联股东浙江梦天控胶有限公司。黑兴 梦家投资管理合伙企业(有限合伙),毫小珍。秦兴梦投资管理合伙企业(有限合伙),范小珍。秦游 派、徐小平、朱亦群对本次股东大会议案7 已回避表决,涉及回避表决股份数为 166,160,000

股。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(杭州)律师事务所
律师:白志林、杨晓珍
2、律师:记志林、杨晓珍
2、律师:记志林、杨晓珍
2、律师:记述社(该见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合(公司法)(证券法)(股东大会规则)等法律、法规规范性学以及(公司章程)的有关规定:现场出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合注有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合注有效。

四、备套文件目录 1、《梦天家居集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》; 2、北京德恒(杭州)律师事务所关于梦天家居集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的

梦天家居集团股份有限公司董事会

告编号:2024-026 尚纬股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会 增加临时提案的公告

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法律责任。
——股东大会有关措配
1. 股东大会的类型和届次:

2. 股东大会召升 3. 股权登记日 召开日期: 2024年5月31日

× | 166,328,200 | 99,9379 6、议案名称:《2023 年度利润分配方案》 审议结果:通过 表决情况:

二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人, 尚纬股份有限公司董事会 2. 提案程序说明 尚纬股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知, 事会单独或各计持有 10%股份的股东尚纬股份有限公司董事会,在 2024 年 5 月 20 日提出 时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规 理予切公长。

董事会单独或者合计将有10%般份的股东尚纬股份有限公司董事会,在2024年5月20日提出临时提案并与品捷交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规2024年5月20日、公司第五届董事第二十九次会议审议通过了《关于补选独立董事侯选人并调整专门委员会委员的议案》,同意提名张永囊为公司第五届董事会独立董事侯选人,并同意作为临时提案接收为,在的时提案有明确的议题和具体决议事项,属于公司股东大会职权。公司董程等相关法律法规,规范性文件的规定。本权临时提案的接条人是各提出的时提案的明确。2023年年度股东大会召集人《公司董程等相关法律法规、规范性文件的规定。本权临时提案的提案人是人提出临时指案的资本。本次临时提案的提案人是人提出临时指案的资本。本次临时提案的提案人是人提出临时指案的资本。本次临时提案的是不会规则》《公司章程》等和发过10个自然日,提案程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等的规定。公司董事会同意将《关于补选独立董事侯选人并调整专门委员会委员的议案》,提及内室详见公司于2024年5月3日日在上海证券交易所网站投票系统。在公司2023年年度股东大会增加临时提案的具体议案为《关于补选独立董事保选人并调整专门委员会委员的议案》,提供内客详见公司于2024年5月21日在上海证券交易所网站收www.sec.com.cn 披露的《2023年年度股东大会域资料》。
三、除了上述增加临时提案外,于2024年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。四,增加临时提案外,于2024年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。四,增加临时提系小、2024年5月3日日,10分召开地点,四州各项司统、起口和职权管理的。10分召开地点,四州各项司统、起口和职权管理的。10分召开地点,四州各项司统、起口等和投票时间。网络投票系统,通过2024年5月3日至2024年5月3日平上海市交易房间发展,第统

(三) 版权宣记日 原通知的股东大会股权登记日不变 (四) 股东大会议案和投票股东类型 议案名称 应选独立董事(1)人

下注等整头增外公司东西區軍会量位軍時以來 1、说明各以梁已披露的时间和披露媒体 本次股东大会的议梁已经公司分別于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 20 日召开的第五 在李段车大会的议梁已经公司分别于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 20 日召开的第五 6 本等数二十八次会议、第五届监事会第十九次会议和第五届董事会第二十九次会议审议 过,内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的公告。上述议案的具体内 公司将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站刊签。

公司将于本次股东大会台州丽在上海业券交。 2、特别块议案:以家客。议案9 3、对中小投资者单独计票的议案:议案4 4、涉及关联股东回搬表决的议案: 应回搬表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案;无 特此公告。

委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

尚纬股份有限公司 董事会 2024年5月21日 "## X TH 尚纬股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议 附件: 授权委托书 授权委托书

纬股份有限公司 委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 31 日召开的贵公司年度股东大会,并代为行使表决权。

番注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在

本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券简称:尚纬股份 公告編号:临 2024-024 尚纬股份有限公司 证券代码:603333

第五届董事会第二十九次会议决议公告 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 2024 年 5 月 20 日在公司会议室,以现场结合通讯会议的方式召开了第五届董事会第二十九次会议。会议通知已于 2024 年 5 月 16 日通过专人和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司代行董事长黄金喜召集和主持,本次会议应到董书人和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司代行董事长黄金喜召集和主持,本次会议应到董书表决。公司全体监事和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。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议:

附件。 张水冀均未直接或间接持有公司股份,与公司挖股股东,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独立董事的情形。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果,赞成黑 7票,反对票 9票, 有权票 0票,回避 0票。 上述独立董事候选人的任职资格尚需报备上海证券交易所审核无异议后,尚需公司股东 大会审议。

证券简称:尚纬股份

尚纬股份有限公司 关于补选公司独立董事候选人的公告

1.张永冀先生,1982年生,中国国籍,无永久境外居留权,财务管理博士,高级会计师、会 计学专业副教授,现任北京理工大学管理与经济学院副教授、重庆秦安机电股份有限公司独立 董事、新洋丰农业科技股份有限公司独立董事。