

尚纬股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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”)第五届董事会、监事会任期已届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在筹备中，为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，经公司第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过，同意公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。换届选举工作预计将在本公告披露之日起六个月内完成。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。

本次董事会、监事会延期换届不会影响公司正常生产运营。公司将积极推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十六日