

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2026-085

转债代码：127112

转债简称：尚太转债

石家庄尚太科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年7月14日发出会议通知，2026年7月20日以现场方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

董事会选举欧阳永跃先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

经董事长提名，董事会同意如下人员担任第三届董事会专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

战略与可持续发展委员会：欧阳永跃（主任委员）、李龙侠、郑建华。

审计委员会：冯文英（主任委员）、郑建华、张江涛。

提名委员会：郑建华（主任委员）、冯文英、李龙侠。

薪酬与考核委员会：冯文英（主任委员）、郑建华、欧阳文昊。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

1、经过董事会讨论推举，董事会同意聘任欧阳永跃先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李龙侠先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王惠广先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李龙侠先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司设职工代表董事一名，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任GUO XIAOYU为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

关于本次董事会换届选举及聘任高级管理人员的相关内容及简历详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-086）。

（五）审议通过《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。

为规范公司在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司与投资者合法权益，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体的《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》（公告编号：2026-087）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届独立董事专门会议第一次会议；
- 3、第三届董事会提名委员会第一次会议。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2026年7月22日