

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2026-086

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

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

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。

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任公司高级管理人员和证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会董事长及各专门委员会组成情况

经公司董事会审议，同意选举欧阳永跃先生为第三届董事会董事长。

公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会，各专门委员会具体组成如下：

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。

上述董事会各专门委员会委员任期至公司第三届董事会任期届满之日止。公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员冯文英为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。

二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、总经理：欧阳永跃
- 2、副总经理：李龙侠
- 3、财务总监：王惠广
- 4、董事会秘书：李龙侠
- 5、证券事务代表：GUO XIAOYU

公司实际控制人欧阳永跃先生同时担任公司董事长和总经理有利于重大事项高效决策与推动落地执行，提升公司运营效率。公司已在《公司章程》中明确，实际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权，相关安排具有合理性。上述人员具有良好的职业道德，教育背景、工作经历均符合职务要求，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。其中，公司董事会秘书李龙侠、证券事务代表GUO XIAOYU已取得董事会秘书资格证书。

上述高级管理人员及相关人员（简历见附件），任期至公司第三届董事会届满之日止。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

电话：0311-86509019

传真：0311-86509019

邮箱：shangtaitech@shangtaitech.com

地址：河北省石家庄市无极县北苏镇开发区尚太科技

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

附件一：

石家庄尚太科技股份有限公司

董事长、总经理简历

欧阳永跃先生，1966年3月生，中国籍，澳大利亚永久居留权。1988年毕业于湖南大学，本科学历。1988年7月至2000年11月，在上海碳素厂（现中钢集团上海碳素厂有限公司）担任工程师；2001年10月至2018年11月，在上海尚太炭素有限公司担任执行董事、经理；2008年9月至今，历任公司执行董事、经理、董事长、总经理；现任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，欧阳永跃持有公司股份133,457,800股，持股比例为36.6023%，系公司控股股东、实际控制人；与公司董事欧阳文昊系父子关系，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。欧阳永跃不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

附件二：

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会秘书、副总经理简历

李龙侠先生，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学经济学学士、澳大利亚国立大学国际与发展经济学硕士，2015年6月至2023年12月在国信证券股份有限公司投资银行事务部历任业务经理、高级业务经理、业务总监，保荐代表人，2023年12月至2024年4月，在本公司担任证券部副总监，2024年4月至2024年7月，在本公司担任副总经理、董事会秘书，2024年7月至2025年12月，在本公司担任董事、副总经理、董事会秘书；2025年12月至今，在本公司担任职工董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，李龙侠先生持有公司股份80,850股，占公司总股本0.0222%，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。李龙侠先生不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

附件三：

石家庄尚太科技股份有限公司

财务总监简历

王惠广先生，1982年2月生，中国籍，无境外永久居留权。2003年毕业于沧州职业技术学院，大专学历，中国注册会计师。2003年6月至2007年2月，在天津市化妆品研究院有限公司担任会计；2007年3月至2011年2月，在天津大爱超市连锁有限公司（含筹备）担任财务经理；2011年5月至2014年2月，在上海好施实业有限公司石家庄分公司（含筹备）担任财务经理；2014年3月至2016年8月，在河北爱弗特精细化工有限公司担任财务副总监；2016年9月至2018年1月，在上海杉杉科技有限公司工作，历任内控专员、内蒙古杉杉科技有限公司财务部部长；2018年1月至今，历任财务部经理、财务负责人、财务总监；现任公司财务总监。

截至本公告披露日，王惠广先生持有公司股份183,750股，占公司总股本0.0504%，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。王惠广先生不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

附件四：

石家庄尚太科技股份有限公司

证券事务代表简历

GUO XIAOYU女士，1993年3月出生，澳大利亚国籍，澳大利亚莫纳什大学银行与金融学学士、澳大利亚莫纳什大学会计与商法硕士，2019年8月至2020年8月在ESUPERFUND Pty Ltd担任养老金会计师；2020年8月至2021年5月在澳大利亚国民银行设备租赁部门担任设备租赁专员；2021年5月至2022年10月在澳大利亚国民银行金融资产服务部门担任高级分析师；2022年11月至今，在石家庄尚太科技股份有限公司历任财务部经理、证券部经理。2024年3月取得董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，GUO XIAOYU女士未持有公司股份，为公司控股股东、实际控制人欧阳永跃之子的配偶，为公司董事欧阳文昊的配偶，除上述关联关系外，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。GUO XIAOYU女士不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。