

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2026-084

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

关于董事会完成换届选举的公告

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6月29日召开了第二届董事会第三十一次会议，于2026年7月20日召开了2026年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第三届董事会3名非独立董事、2名独立董事（其中一名独立董事为会计专业人士）；由职工代表大会选举产生了公司第三届董事会职工代表董事，共同组成公司第三届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

一、第三届董事会成员组成情况

公司第三届董事会由6名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事2名，任期自2026年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

非独立董事：欧阳永跃、欧阳文昊、李龙侠（职工代表董事）、张江涛

独立董事：郑建华、冯文英

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，独立董事人数不低于公司董事会成员总数的三分之一，不存在独立董事连续任职超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。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，相关安排具有合理性。公司第三届董事会独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董

事会成员简历详见公司于2026年7月1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《关于董事会换届选举的公告》。

二、第二届董事会董事离任情况说明

本次换届选举完成后，第二届董事会独立董事刘洪波、高建萍不再担任董事，也不在公司担任其他职务。

截至目前，刘洪波、高建萍未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规和规范性文件对离任董事及高级管理人员股份锁定及减持要求的规定。

公司对任期届满离任的独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

- 1、2026年第二次临时股东会决议；
- 2、第二届董事会第三十一次会议；
- 3、职工代表大会决议。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2026年7月21日