

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2023-003

石家庄尚太科技股份有限公司

关于公司董事辞职及补选董事的公告

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。

一、董事辞职情况

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事曾祥先生提交的书面辞任函。因个人工作变动，曾祥先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员相关职务。曾祥先生辞去上述相关职务后，将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，曾祥先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会正常运作和公司运营产生影响，其递交的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，曾祥先生未持有公司股份。曾祥先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在提升公司治理水平、推动公司首次公开发行股票等方面做出了积极贡献，公司及董事会对曾祥先生在任职期间做出的卓越贡献表示衷心感谢！

二、补选董事情况

公司于2023年1月11日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司董事辞职及补选董事的议案》，经公司控股股东欧阳永跃先生提名及董事会提名委员会审查，公司董事会同意推荐欧阳文昊先生为公司第一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），接替曾祥先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，并提请股东大会审议。

以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

三、独立董事意见

公司独立董事审阅了欧阳文昊先生个人简历等相关资料并了解相关情况，认为：公司提名非独立董事候选人的程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定；欧阳文昊先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格，不存在不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的处罚和惩戒。上述非独立董事当选后，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。我们同意欧阳文昊先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2023年1月12日

附件：

欧阳文昊先生，中国国籍，澳大利亚境外永久居留权，1993年10月出生，毕业于墨尔本皇家理工大学，本科学历，2019年8月至2021年3月，Sky Jade Capital Pty Ltd.职员；2021年11月至今，担任公司负极工程师。

截至本公告日，欧阳文昊先生与公司控股股东、实际控制人欧阳永跃为父子关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，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、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因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的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形，不是失信责任主体或失信惩戒对象。