

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2023-044

石家庄尚太科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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2023年7月27日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第二届董事会非独立董事、独立董事、非职工代表监事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成了新一届董事会和监事会。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员和监事会主席，并聘任公司高级管理人员和其他相关人员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：

一、第二届董事会及各专门委员会组成情况

（一）第二届董事会成员

- 1、董事长：欧阳永跃
- 2、非独立董事：欧阳文昊、尧桂明、齐仲辉
- 3、独立董事：刘洪波、高建萍

公司第二届董事会由6名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事2名，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格

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2023年7月12日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）第二届董事会专门委员会组成情况

公司第二届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会具体组成如下：

战略委员会：欧阳永跃（主任委员）、尧桂明、刘洪波。

审计委员会：高建萍（主任委员）、刘洪波、齐仲辉。

提名委员会：刘洪波（主任委员）、高建萍、欧阳文昊。

薪酬与考核委员会：刘洪波（主任委员）、高建萍、欧阳文昊。

上述委员任期至公司第二届董事会任期届满之日止。

二、第二届监事会成员

1、监事会主席：孙跃杰

2、监事会成员：左宝增、任跃杰（职工代表监事）

公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司监事会中职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。上述监事会成员的简历详见公司于2023年7月12日披露的《关于监事会换届选举的公告》《关于选举职工代表监事的公告》。

三、聘任高级管理人员及其他相关人员的情况

1、总经理：欧阳永跃

2、副总经理：尧桂明

3、财务总监：王惠广

4、董事会秘书：尧桂明

5、证券事务代表：李波

上述高级管理人员及相关人员（简历见附件），任期至公司第二届董事会届满之日止。

独立董事就聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。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，公司董事会秘书尧桂明、证券事务代表李波已取得董事会秘书资格证书。

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

四、部分董事、监事及高级管理人员届满离任情况

1、本次换届选举完成后，第一届董事会董事闵广益不再担任董事，仍在公司担任其他职务；第一届董事会董事左宝增不再担任董事，仍在公司担任第二届监事会监事及其他职务；第一届董事会独立董事李志勇不再担任董事，也不在公司担任其他职务。

2、本次换届选举完成后，第一届监事会监事李波不再担任监事，仍在公司担任证券事务代表。

3、本次换届选举完成后，第一届董事会聘任的副总经理马磊、闵广益不再担任副总经理，仍在公司担任其他职务。

截至目前，闵广益直接持有公司股份528.00万股，马磊直接持有公司股份211.20万股，左宝增直接持有公司股份105.60万股，李波直接持有公司股份20.00万股，李志勇未持有公司股份。前述离任董事、监事及高级管理人员均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、监事、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、监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董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2023年7月28日

附件：

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。

截至目前，王惠广持有公司股份200,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王惠广不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、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、监事、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、监事和高级管理人员，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。

李波先生，1987年9月生，中国籍，无境外永久居留权。2010年毕业于吉林财经大学，本科学历。2010年9月至2011年5月，在天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计员；2011年9月至2012年8月，在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任高级审计员；2012年9月至2019年9月，历任华林证券股份有限公司投资银行事业部经理、业务总监；2019年10月至2020年4月，在华金证券股份有限公司投行上海部担任高级业务总监。2020年5月至2020年8月，担任公司证券部部长；2020年8月至今，担任公司监事会主席、证券事务代表。2021年5月取得《董事会秘书资格证书》。

截至目前，李波先生直接持有公司股份200,000股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王惠广不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、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、监事、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、监事和高级管理人员，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。