

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2026-069

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”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《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，公司开展了董事会换届选举工作。相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年6月29日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《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》。公司第三届董事会将由6名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事2名（其中一名独立董事为会计专业人士），另设职工代表董事1名（由公司职工代表大会选举产生），任期自股东会审议通过之日起三年。公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行了提名和审核。

1、同意提名欧阳永跃先生、欧阳文昊先生、张江涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）；

2、同意提名郑建华先生、冯文英女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件二），其中冯文英女士为会计专业独立董事候选人。

上述独立董事中冯文英女士已取得独立董事资格证书；郑建华先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一期独董培训并取得深交所认可的独

董资格证书。其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

上述公司第三届董事会所有董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

在换届完成之前，公司第二届董事会成员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司第二届董事会全体董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥积极作用。公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事专门会议第十九次会议；
- 3、第二届董事会提名委员会第五次会议。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2026年7月1日

附件一：

**石家庄尚太科技股份有限公司
第三届董事会非独立董事候选人简历**

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95,327,000股，持股比例为36.5579%，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。

欧阳文昊先生，1993年10月生，中国籍，澳大利亚境外永久居留权。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，历任公司负极工程师、生产部部长、采购部部长；2023年1月至今，担任公司董事。

截至本公告披露日，欧阳文昊未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人欧阳永跃系父子关系，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。欧阳文昊不存在《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。

张江涛先生，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，河南科技学院机电技术专业毕业，本科学历，中国共产党党员。2007年8月至2022年12月在洛阳震动机械有限公司历任过程技术员、机械设计二组组长、机械研发室主任、公司副总工程师、总经理助理。2023年2月至今任职于公司全资子公司山西尚太锂电科技有限公司。

截至本公告日，张江涛先生直接持有公司股份21,000股，占公司总股本的0.0081%，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。张江涛先生不存在《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。

附件二：

石家庄尚太科技股份有限公司

第三届董事会独立董事候选人简历

郑建华先生，1966年4月生，中国籍，无境外永久居留权。1988年毕业于湖南大学，本科学历。1988年7月至1994年3月，担任冶金部武汉钢铁设计研究院助理工程师，课题组长；1994年4月至2002年7月担任冶金部开封炭素厂（筹建处）工程师，高级工程师；2002年8月至2020年1月担任开封平煤新型炭材料科技有限公司技术部长，副总工程师，总工程师，副总经理；2020年1月至2023年12月担任开封平煤新型炭材料科技有限公司总经理；2024年1月至今担任开封平煤新型炭材料科技有限公司董事会顾问、河南开炭新材料设计研究院有限公司常务副院长。

截至本公告披露日，郑建华未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系。郑建华不存在《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。

冯文英女士，1971年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年毕业于华北理工大学，本科学历，高级会计师，注册会计师。1993年7月至2001年8月，在石家庄双鸽食品有限责任公司担任会计；2001年9月至2006年1月，在石家庄开发区亿网科技发展有限公司担任项目经理；2006年2月至2013年4月，在天津津华会计师事务所担任项目经理；2017年9月至2023年12月，在冀凯装备制造股份有限公司担任独立董事；2022年3月至2024年6月，在河北华通科技股份有限公司担任独立董事；2013年5月至今，担任北京兴华会计师事务所（特

殊普通合伙) 项目经理/合伙人/高级经理; 2022年6月至今, 在河北美邦工程科技股份有限公司担任独立董事。

截至本公告披露日, 冯文英未持有公司股份, 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、高级管理人员不存在关联关系。冯文英不存在《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。