

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2023-042

石家庄尚太科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年7月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议为新一届董事会第一次会议，所有出席会议董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议由董事尧桂明主持，应到董事6名，实到董事6名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

董事会选举欧阳永跃为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

经董事长提名，董事会同意如下人员担任第二届董事会专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、经过董事会讨论推举，董事会同意聘任欧阳永跃为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

2、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任尧桂明为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王惠广为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任尧桂明为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司不设职工代表董事，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对聘任高级管理人员的相关情况已发表独立意见。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任李波为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

关于本次董事会换届选举及聘任高级管理人员的相关内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第一次会议决议；
 - 2、公司独立董事关于公司第二届董事会第一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7月28日