证券代码：001301　　证券简称：尚太科技　　公告编号：2026-145

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

关于公司非独立董事及职工代表董事辞职暨

提名公司非独立董事候选人的公告

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、非独立董事辞职情况

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事张江涛先生提交的书面辞职报告。为全面贯彻落实最新法律法规要求，推进公司治理结构优化工作，张江涛先生申请辞去公司董事会非独立董事职务（原任期至第三届董事会届满止）。除辞任非独立董事职务外，张江涛先生担任的公司其他职务不变。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，张江涛先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对董事会正常运作与公司生产经营产生影响。在公司股东会审议产生新任董事之前，张江涛先生将继续履行董事职责，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事的补选工作，其辞职报告于公司收到通知之日起生效，截至本公告日，张江涛先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

截至本公告日，张江涛先生持有公司股份 69,400 股，约占公司股本总额（不包含可转债转股）的 0.0190%。张江涛先生将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

二、职工代表董事辞职情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，推进公司治理结构优化工作，李龙侠先生因公司治理结构调整自愿辞去公司董事会职工代表董事职务（原任期至第三届董事会届满止）。除辞任职工代表董事职务外，李龙侠先生担任的公司其他职务不变。

根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》的相关规定，李龙侠先生辞去职工代表董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对董事会正常运作与公司生产经营产生影响，其辞职报告自送达公司之日起生效，其原定任期至第三届董事会届满之日止。公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时完成职工代表董事的补选工作。在公司职工代表大会审议产生新任职工代表董事之前，李龙侠先生将继续履行职工代表董事职责。

截至本公告日，李龙侠先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的规定做好工作交接。截至本公告日，李龙侠先生持有公司股份 120,850 股，约占公司股本总额（不包含可转债转股）的 0.0331%。李龙侠先生将严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

三、提名非独立董事候选人的情况

公司于 2026 年 11 月 17 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司控股股东推荐、董事会提名委员会在委员李龙侠回避表决的前提下，董事会提名委员会召开会议对候选人任职资格进行审核，认为其符合任职要求，同意提请董事会审议。董事会拟提名李龙侠先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，该议案尚需提交公司股东会

审议。公司将在股东会审议前及时完成职工代表董事的补选工作，李龙侠先生不会同时履行职工代表董事与非独立董事职责，不存在董事身份兼任冲突。

本次提名李龙侠先生为非独立董事后，公司董事会中兼任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。

截至本公告日，李龙侠先生直接持有公司股份 120,850 股，占公司总股本（不包含可转债转股）的 0.0331%，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。李龙侠先生不存在不得担任公司董事与高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》要求的任职条件，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及高级管理人员的情形，李龙侠先生最近三年未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，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券监督管理委员会立案稽查的情形，经查询，李龙侠先生不属于失信被执行人。

四、备查文件

1、非独立董事候选人关于同意接受提名并保证切实履职的承诺；

2、第三届董事会第二次提名委员会；

3、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2026年11月19日

附李龙侠先生简历：

李龙侠先生，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学经济学学士、澳大利亚国立大学国际与发展经济学硕士，2015年6月至2023年12月在国信证券股份有限公司投资银行事务部历任业务经理、高级业务经理、业务总监，保荐代表人，2023年12月至2024年4月，在本公司担任证券部副总监，2024年4月至2024年7月，在本公司担任副总经理、董事会秘书，2024年7月至2025年12月，在本公司担任董事、副总经理、董事会秘书；2025年12月至今，在本公司担任职工董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，李龙侠先生持有公司股份120,850股，占公司总股本（不包含可转债转股）0.0331%，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。李龙侠先生不存在《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。