

证券代码：300801

证券简称：泰和科技

公告编号：2024-082

山东泰和科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”“泰和科技”）于2024年7月25日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任姚娅女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会决议作出之日起至第四届董事会届满时止。公司董事长不再代行董事会秘书职务，感谢程终发先生在公司董事会秘书空缺期间的勤勉付出！

姚娅女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，熟悉履职相关的法律法规，具备履行职责所必须的职业操守及专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

姚娅女士联系方式如下：

电话：0632-5201266

传真：0632-5201988

邮箱：thzq@thwater.com

联系地址：山东省枣庄市市中区十里泉东路1号。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2024年7月25日

附件：

姚娅女士简历

姚娅女士：中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，本科学历。2006 年 5 月至今就职于泰和科技，历任国内销售部经理、采购部经理、财务部经理、副总经理、财务总监，2015 年 6 月至今任公司董事，2021 年 1 月至今任公司总经理。

截至本公告披露日，姚娅女士直接持有公司股份 2,426,200 股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；系公司控股股东、实际控制人的一致行动人持股 5%以上股东枣庄和生投资管理中心（有限合伙）（以下简称“枣庄和生”）的有限合伙人，通过枣庄和生间接持有公司股份 1,134,000 股；通过 2024 年员工持股计划间接持有公司股份 880,000 股。除此之外，姚娅女士与公司其他持股 5%以上股东不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条、3.2.5 条所规定的情形；不属于失信被执行人。