

证券代码：300801

证券简称：泰和科技

公告编号：2025-032

山东泰和科技股份有限公司

关于变更职工代表董事的公告

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”）董事会今日收到职工代表董事王东海先生提交的书面报告。王东海先生因工作调整，申请辞去职工代表董事职务，辞去职务后仍在公司担任其他职务。王东海先生原定任期至第四届董事会届满之日止。王东海先生辞去职工代表董事职务的书面报告自送达公司董事会之日起即生效。王东海先生的工作将会进行妥善交接，其辞去职工代表董事职务后不影响公司相关工作的正常运行。

截至本公告披露日，王东海先生未直接持有公司股份，通过 2024 年员工持股计划认购公司股份 40,000 股。王东海先生不存在应履行而未履行的承诺事项。

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 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 9 月 4 日召开了职工代表大会。经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举王燕平女士为公司第四届董事会职工代表董事（简历附后），任期至第四届董事会届满之日止。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 1/2。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 4 日

附件：

王燕平女士：中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，研究生学历，理学硕士。2009 年 9 月至 2021 年 7 月，历任泰和科技研发工程师、实验室主任、项目申报部主任、知识产权专员等职务；2022 年 5 月至 2023 年 10 月，就职于山东碧波水务有限责任公司采购部；2023 年 11 月至今就职于泰和科技研发部，2024 年 7 月至今担任公司副总工程师。

截至目前，王燕平女士未直接持有公司股份，通过 2024 年员工持股计划认购公司股份 30,000 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、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，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 条所规定的情形；不属于失信被执行人。