

证券代码：300801

证券简称：泰和科技

公告编号：2025-042

山东泰和科技股份有限公司

关于公司董事、总经理辞职的公告

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”）董事会今日收到公司董事、总经理姚娅女士提交的书面辞职报告，姚娅女士因个人原因，决定辞去公司董事、总经理及战略委员会委员职务，其原定任期至第四届董事会届满时止，同时辞去若干控股子公司执行董事、经理职务，辞职后不再担任公司及其控股子公司的任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，姚娅女士辞职报告自送达董事会之日起生效。姚娅女士辞职后不会导致董事会成员低于法定人数，其工作将会进行妥善交接，不影响公司相关工作的正常运行。

公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成新的董事、总经理的聘任工作，在此期间，由董事长程终发先生代行总经理职责。

截至本公告披露之日，姚娅女士直接持有公司股份 1,819,650 股，通过枣庄和生投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 1,134,000 股，离任后，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。姚娅女士目前已退出公司 2024 年员工持股计划，其此前认购的公司 2024 年员工持股计划 880,000 股，将按照公司《2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定进行处理。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日