

证券代码：300801

证券简称：泰和科技

公告编号：2026-001

山东泰和科技股份有限公司 关于公司副总经理辞去职务的公告

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副总经理任真真女士提交的书面报告。任真真女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞去上述职务后将不再担任公司及子公司其他职务。任真真女士原定任期至第四届董事会届满之日止。任真真女士辞去副总经理职务的书面报告自送达公司董事会之日起即生效。任真真女士的工作将会进行妥善交接，其辞去副总经理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，任真真女士直接持有公司股份 316,600 股，通过 2024 年员工持股计划认购公司股份 380,000 股，其在公司 2024 年员工持股计划中认购的份额，将按照公司 2024 年员工持股计划的相关规定处理。离任后，任真真女士将严格遵守《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》等法律法规、规范性文件对其持有的股份进行管理。任真真女士不存在应履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日