

证券代码：300801

证券简称：泰和科技

公告编号：2026-008

山东泰和科技股份有限公司

关于变更公司内审部负责人的公告

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。

山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到内审部负责人徐德芝女士提交的书面辞职报告。徐德芝女士因工作需要，申请辞去公司内审部负责人职务，辞去职务后仍在公司担任其他职务。徐德芝女士原定任期至第四届董事会届满之日止。徐德芝女士辞去内审部负责人职务的书面报告自送达公司董事会之日起即生效。徐德芝女士的工作将会进行妥善交接，其辞去内审部负责人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，徐德芝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20,000股。徐德芝女士不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司于2026年4月10日召开了第四届十一次审计委员会会议，于2026年4月20日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司内审部负责人的议案》。拟聘任颜秀女士（简历如下）为公司内审部负责人，任期自董事会决议作出之日起至第四届董事会届满时止。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2026年4月20日

附件：

颜秀女士：中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，本科学历。2015年4月至今就职于泰和科技，2020年4月至2024年2月任公司财务经理，2024年2月至2025年8月任公司财务总监。

截至本公告披露日，颜秀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50,000股，与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、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、3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。