

证券代码：300801

证券简称：泰和科技

公告编号：2025-002

山东泰和科技股份有限公司

关于公司非独立董事、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非独立董事、副总经理渐倩女士提交的书面报告。渐倩女士因个人身体原因决定辞去公司非独立董事、副总经理职务，辞去上述职务后，渐倩女士的其他任职将另行决定。渐倩女士原定任期至第四届董事会届满之日止。渐倩女士辞去上述职务后不会导致公司董事会人数低于法定人数，其辞去上述职务的书面报告自送达公司董事会之日起即生效。渐倩女士的工作将会进行妥善交接，其辞去上述职务后不会对公司相关工作开展和日常经营造成不利影响。

截至本公告披露日，渐倩女士直接持有公司 37.82 万股，离任后，渐倩女士将严格遵守《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、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件关于离任董事、高级管理人员减持股份的相关规定。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日