

## 山东泰和水处理科技股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任新总经理的公告

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。

### 一、关于公司总经理辞职的事项

山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰和科技”）董事会近日收到公司董事长、总经理程终发先生提交的书面辞职报告，程终发先生为了有更多的精力从事战略规划、技术改进、产品研发等方面的工作，以促进公司长远健康发展，因此决定辞去公司总经理职务。程终发先生辞任总经理职务后将担任公司第二届董事会董事长、总工程师以及董事会各专门委员会职务。程终发先生其总经理职务的原定任期至第二届董事会届满之日止。根据相关规定，程终发先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。程终发先生担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、市场开拓、战略规划、研发技术等方面倾注了大量心血，在推动公司持续健康发展上做出了巨大的贡献，公司董事会对其在担任总经理期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露之日，程终发先生直接持有公司股份 102,319,200 股，通过枣庄和生投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 7,290,000 股。程终发先生辞去公司总经理职务后，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。

### 二、关于公司董事会聘任新任总经理的事项

经公司董事长提名、第二届董事会提名委员会第六次审议，公司于 2021 年 1 月 30 日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟聘任公司总经理的议案》。鉴于姚娅女士已多年辅佐总经理进行公司的管理工作，已积累了丰富的管理经验，具备履行总经理职责所必需的专业能力，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关任职资格的规定。公司董事会同意聘任姚娅女士(简历详见附件)为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。因姚娅女士经董事会聘任为公司总经理，其于同日申请辞去公司副总经理职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

### 三、独立董事意见

本次拟聘任公司总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

姚娅女士的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，姚娅女士不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或在禁入期的情况，任职资格和聘任程序合法合规。我们同意聘任姚娅女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

### 四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东泰和水处理科技股份有限公司董事会

2021年2月1日

附件：

### 姚娅女士简历

姚娅女士：中国国籍，无永久境外居留权，1981 年出生，大专学历。2001 年 10 月至 2002 年 8 月就职于枣庄山宇农副食品开发有限公司；2002 年 10 月至 2003 年 12 月就职于枣庄易恒淀粉有限公司；2004 年 2 月至 2004 年 11 月就职于枣庄市市中区泰和化工厂；2005 年 4 月至 2005 年 11 月就职于枣庄市三维技术有限公司；2006 年 5 月至 2015 年 6 月就职于泰和科技，历任国内销售部经理、财务部经理、采购部经理、副总经理。2015 年 6 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。

截止目前，姚娅女士直接持有公司股份 915,000 股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；系实际控制人的一致行动人持股 5% 以上股东（枣庄和生投资管理中心（有限合伙））的有限合伙人，间接持有公司股份 1,134,000 股。除此之外，姚娅女士与公司其他持股 5% 以上股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。