

山东泰和水处理科技股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职及 聘任新董事会秘书的公告

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。

山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书程霞女士提交的书面辞职报告，程霞女士因工作调整原因决定辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其原定任期至第三届董事会届满时止，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，程霞女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

程霞女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对程霞女士在担任公司董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露之日，程霞女士直接持有公司股份 2,721,600 股，通过枣庄和生投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 1,620,000 股。程霞女士所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。

公司于 2022 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张静女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满时止。

张静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备履行职责所必须的职业操守及专业能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。在本次董事会会议召开前，张静女士的董事会秘书任职资格已经获得深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露

于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

张静女士联系方式如下：

电话：0632-5201266

传真：0632-5201988

邮箱：zj@th-water.com

联系地址：山东省枣庄市市中区十里泉东路1号。

特此公告。

山东泰和水处理科技股份有限公司董事会

2022年3月7日

附件：

张静女士简历

张静女士：中国国籍，无永久境外居留权，1982 年出生，研究生学历，管理学硕士。2008 年 6 月至 2012 年 11 月就职于中泰证券股份有限公司投资银行部。2012 年 11 月至 2021 年 3 月就职于兴业银行股份有限公司济南分行投资银行部。2021 年 3 月至今就职于泰和科技财务部，2021 年 9 月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，张静女士通过公司 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票 400,000 股。除此之外，张静女士未直接或间接持有公司股份，与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他持股 5% 以上股东、公司其他董事、监事和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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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、第 3.2.5 条所规定的情形；不属于失信被执行人。