

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2023-007

烟台泰和新材料股份有限公司 关于拟变更公司名称的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“泰和新材”）于 2023 年 2 月 2 日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更公司名称的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟变更公司名称的说明

	变更前	变更后
中文名称	烟台泰和新材料股份有限公司	泰和新材集团股份有限公司
英文名称	YANTAI TAYHO ADVANCED MATERIALS CO.,LTD.	TAYHO ADVANCED MATERIALS GROUP CO.,LTD.
证券简称	泰和新材（不变）	
证券代码	002254（不变）	

二、公司名称变更原因说明

为了更加全面地体现公司的产业布局和实际情况，准确地反映公司未来战略发展方向，进一步发挥品牌效应，拟将公司名称由“烟台泰和新材料股份有限公司”变更为“泰和新材集团股份有限公司”，英文名称由“YANTAI TAYHO ADVANCED MATERIALS CO.,LTD.”变更为“TAYHO ADVANCED MATERIALS GROUP CO.,LTD.”。

变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

三、独立董事意见

公司此次拟变更公司名称是基于公司经营发展需要，变更后的公司名称与发展方向相匹配，符合公司实际情况，有助于更全面体现公司产业布局，提升公司品牌形象和市场影响力，符合公司主营业务发展规划，符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定。不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

四、其他事项说明

公司拟变更名称事项尚需经公司股东大会审议后在工商登记管理部门办理变更登记等事项，存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司此次仅变更公司名称，证券简称及证券代码保持不变。

五、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于十届二十四次董事会有关事项的独立意见。

特此公告。

烟台泰和新材料股份有限公司

董 事 会

2023年2月3日