

山东泰和科技股份有限公司

董事会关于公司 2024 年员工持股计划（草案）合规性说明

山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《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》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件以及《山东泰和科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，制定《山东泰和科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）及其摘要。公司董事会经审慎分析及核查，现就本持股计划是否符合《指导意见》相关规定说明如下：

1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施本员工持股计划的情形；

2、本员工持股计划内容符合《指导意见》及《规范运作》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定，程序合法、有效；

3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，关联董事、监事已根据相关法律、行政法规及规范性文件的规定，在审议本员工持股计划相关事项时回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；

4、公司监事会对本员工持股计划名单进行了核实，认为本员工持股计划拟定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合公司《2024 年员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；

5、公司实施本次员工持股计划有利于切实维护员工及股东利益，使公司员工与公司共同发展、共享经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。

综上所述，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》《规范运作》等相关规定。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2024年4月19日