

证券代码：300801

证券简称：泰和科技

公告编号：2024-052

山东泰和科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、会议召开情况

山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《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》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2024年5月14日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名程终发先生、姚娅女士及渐倩女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名李涛先生、姜宏青女士为公司第四届董事会独立董事候选人。（非独立董事候选人及独立董事候选人简历详见公告后附件）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第四届董事会董事候选人符合相关法律、法规规定的董事任职资格。

公司第四届董事会独立董事候选人李涛先生、姜宏青女士均已取得独立董事资格证书。

上述人员能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，也不是失信被执行人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司2024年第四次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人人数符合《公司法》和《公司章程》的规

定，其中，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员职务的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2024年5月14日

附件：公司第四届董事会董事候选人简历

1、程终发先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年11月出生，专科学历。1980年1月入伍北海舰队潜艇一支队；1981年7月至1983年9月学习于海军军医学院，医疗器械专业；1983年9月至1985年12月就职于海军401医院；1986年1月至1989年12月就职于枣庄市供销社；1990年1月至1997年6月就职于枣庄市妇幼保健院；1998年10月至2006年3月就职于枣庄市市中区泰和化工厂，任厂长；2006年3月至今就职于泰和科技，历任执行董事、董事长、总经理，2015年6月至今任公司董事长。

截至目前，程终发先生直接持有公司股份104,029,600股，为公司控股股东、实际控制人；与公司副总经理刘全华先生之配偶程霞女士系兄妹关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；系持股5%以上股东枣庄和生投资管理中心（有限合伙）（以下简称“枣庄和生”）的普通合伙人，通过枣庄和生间接持有公司股份7,290,000股。除此之外，程终发先生与公司其他持股5%以上股东不存在关联关系；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、3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

2、姚娅女士：中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历。2006年5月至今就职于泰和科技，历任国内销售部经理、采购部经理、财务部经理、副总经理、财务总监，2015年6月至今任公司董事，2021年1月至今任公司总经理。

截至目前，姚娅女士直接持有公司股份2,426,200股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；系公司控股股东、实际控制人的一致行动人持股5%以上股东枣庄和生的有限合伙人，通过枣庄和生间接持有公司股份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；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、3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

3、渐倩女士：中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，专科学历。2010 年 3 月至今就职于泰和科技，历任办公室文员、采购员、采购部副经理、采购部经理；2019 年 12 月至今任公司采购总监；2021 年 1 月至今任公司副总经理。

截至目前，渐倩女士直接持有公司 378,200 股，与公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人、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、3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

4、李涛先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，博士研究生。2010 年 8 月至 2015 年 7 月曾在丹麦哥本哈根大学化学系先后做博士后、助理教授，2015 年 8 月至今先后任上海交通大学化学化工学院长聘教轨副教授、长聘副教授、教授，2021 年 6 月至今任公司独立董事。

截至目前，李涛先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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、3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

5、姜宏青女士：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 8 月出生，管理学博士，中国注册会计师非执业会员，中国海洋大学管理学院教授。1985 年 7 月到 1993 年 9 月，任安徽财贸学院会计系教师；1993 年 10 月至今，任中国海洋大学管理学院教师。2020 年 2 月至今任沪主板上市公司元利科技（603217）独立董事，2019 年 4 月至今任科创板上市公司恒誉环保（688309）独立董事，2023 年 11 月至今任公司独立董事。

截至目前，姜宏青女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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、3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。