

山东泰和科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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”）于2024年5月30日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第一次会议。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头方式向全体董事送达。本次会议由公司半数以上董事共同推举董事程终发先生主持，公司全体监事列席了会议，会议应到董事5人，实到董事5人，其中姚娅女士以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举程终发先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、总工程师、内审部负责人和证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》

经审议，同意公司董事会下设第四届审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。具体人员组成如下：

审计委员会：姜宏青女士、程终发先生、李涛先生；

提名委员会：李涛先生、程终发先生、姜宏青女士；

薪酬与考核委员会：姜宏青女士、程终发先生、李涛先生；

战略委员会：程终发先生、姚娅女士、李涛先生。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、总工程师、内审部负责人和证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

经董事长程终发先生提名，经审议，董事会同意聘任姚娅女士担任公司总经理，任期自董事会决议作出之日起至第四届董事会任期届满时止。

本议案已经第四届提名委员会第一次会议审议通过。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、总工程师、内审部负责人和证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经公司总经理姚娅女士提名，经审议，公司董事会同意聘任刘全华先生、渐倩女士、任真真女士、万振涛先生、丁志波先生担任公司副总经理，任期自董事会决议作出之日起至第四届董事会任期届满时止。

本议案已经第四届提名委员会第一次会议审议通过。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、总工程师、内审部负责人和证券事务代表的公告》。

（五）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经总经理姚娅女士提名，经审议，公司董事会同意聘任颜秀女士担任公司财务总监，任期自董事会决议作出之日起至第四届董事会任期届满时止。

本议案已经第四届提名委员会第一次会议、第四届审计委员会第一次会议审议通过。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、总工程师、内审部负责人和证券事务代表的公告》。

（六）审议通过《关于聘任总工程师的议案》

经总经理姚娅女士提名，经审议，公司董事会同意聘任程终发先生担任公司总工程师，任期自董事会决议作出之日起至第四届董事会任期届满时止。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、总工程师、内审部负责人和证券事务代表的公告》。

（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任石卉女士担任公司证券事务代表，任期自董事会决议作出之日起至第四届董事会任期届满时止。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、总工程师、内审部负责人和证券事务代表的公告》。

（八）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

公司董事会同意聘任徐德芝女士担任公司内审部负责人，任期自董事会决议作出之日起至第四届董事会任期届满时止。

本议案已经第四届审计委员会第一次会议审议通过。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、总工程师、内审部负责人和证券事务代表的公告》。

（九）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

募集资金投资项目之水处理剂系列产品项目已达到预定可使用状态。为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，公司董事会同意对水处理剂系列产品项目予以结项并将节余募集资金共 2,111.76 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。同时授权公司管理层及其授权人士负责办理本次专户注销事项。

该事项已经第四届战略委员会第一次会议、第四届独立董事专门会议第一次会议审议通过。保荐机构中泰证券股份有限公司发表了核查意见。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议。
- 2、公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
- 3、中泰证券股份有限公司关于山东泰和科技股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日