

证券代码：300801

证券简称：泰和科技

公告编号：2025-003

## 山东泰和科技股份有限公司 关于公司选举职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日召开了职工代表大会。经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举王东海先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历附后），任期至第四届董事会届满之日止。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员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1/2。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2025年1月24日

附件：

### 王东海简历

王东海先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年11月出生，本科学历，高级工程师。1996年10月至2003年10月就职于枣庄市高新技术开发区建安公司；2003年12月至2005年1月就职于枣庄市市中区泰和化工厂；2005年1月至2009年1月就职于枣庄市南郊热电有限公司；2009年5月至今就职于泰和科技，2009年5月至2024年12月任品管部经理，现任公司副总工程师。

截至目前，王东海先生未直接持有公司股份，通过2024年员工持股计划间接持有公司股份40,000股，尚未解锁，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。