

证券代码：300801

证券简称：泰和科技

公告编号：2025-035

## 山东泰和科技股份有限公司

### 关于董事会秘书辞去职务暨

### 聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的公告

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、董事会秘书辞去职务暨聘任董事会秘书、财务总监的情况

山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书姚娅女士提交的书面辞职报告，姚娅女士因工作需要，决定辞去公司董事会秘书职务，其原定任期至第四届董事会届满时止，辞职后仍在公司担任董事、总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，姚娅女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。姚娅女士的工作将会进行妥善交接，其辞去董事会秘书职务后不影响公司相关工作的正常运行。

截至本公告披露之日，姚娅女士直接持有公司股份 2,426,200 股，通过枣庄和生投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 1,134,000 股，通过 2024 年员工持股计划认购公司股份 880,000 股。姚娅女士不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司原财务总监颜秀女士于 2025 年 8 月 4 日因个人原因辞去财务总监职务，其辞去职务后由公司董事长程终发先生代行财务总监职责。

公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》。根据董事长提名，经公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任石卉女士为公司董事会秘书；根据总经理提名，经公司提名委员会资格审查、审计委员会审核同意，董事会同意聘任石卉女士为公司财务总监。石卉女士的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

石卉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，熟悉履职相关的法律法规，具备履行职责所必须的职业操守及专业能力，其任职资格符合《公

司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定。

石卉女士联系方式如下：

电话：0632-5201266

传真：0632-5201988

邮箱：thzq@thwater.com

联系地址：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号。

## 二、聘任副总经理的情况

公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。根据总经理提名，经公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任王东海先生、华艳飞先生、张营女士为副总经理。上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

上述人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日

**附件：**

**石卉女士简历：**

石卉女士：中国国籍，无永久境外居留权，1990年出生，研究生学历，经济学硕士。2015年7月至今就职于泰和科技证券部，2022年7月至今任公司证券事务代表。

截至目前，石卉女士未直接持有公司股份，通过2024年员工持股计划认购公司股份30,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，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、3.2.5条所规定的情形；不属于失信被执行人。

**王东海先生简历：**

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，2025年1月至2025年9月任职工代表董事，现任公司副总工程师，主要负责公司技术相关工作。

截至目前，王东海先生未直接持有公司股份，通过2024年员工持股计划认购公司股份40,000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、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；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，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条所规定的情形；不属于失信被执行人。

**华艳飞先生简历：**

华艳飞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，本科学历，工学学士。2010年2月至2011年1月就职于临沂市元生铸冶有限公司；2011年2

月至2015年9月就职于山东远东国际生物化工股份有限公司;2016年2月至2017年1月就职于临沂中通科技有限公司;2017年2月至今就职于山东泰和科技股份有限公司,现担任项目申报部和项目合规部的经理,主要负责新项目手续办理及项目申报等工作。

截至目前,华艳飞先生未直接持有公司股份,通过2024年员工持股计划认购公司股份30,000股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。华艳飞先生最近五年除在子公司泰和新能源材料(山东)有限公司、山东丰汇国晟电池有限公司、山东泰力达电子有限公司担任监事之外,未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,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条所规定的情形;不属于失信被执行人。

#### **张营女士简历:**

张营女士:中国国籍,无境外永久居留权,1991年出生,本科学历,法学学士。2015年11月至今就职于山东泰和科技股份有限公司法务部,2023年10月至今担任法务部经理,主要负责公司法务相关工作。

截至目前,张营女士未直接持有公司股份,通过2024年员工持股计划认购公司股份50,000股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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;不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,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条所规定的情形;不属于失信被执行人。