

证券代码：300801

证券简称：泰和科技

公告编号：2025-049

山东泰和科技股份有限公司

关于变更公司总经理及法定代表人的公告

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。

根据法规要求及山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营管理需要，程终发先生决定辞去公司总经理职务，不再担任法定代表人。其原定任期至第四届董事会届满时止，辞职后仍担任公司董事长、总工程师等职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，程终发先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。程终发先生的工作将会进行妥善交接，其辞去总经理职务后不影响公司相关工作的正常运行。

公司于2025年12月12日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司总经理并担任法定代表人的议案》。经公司董事长程终发先生提名，提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任丁志波先生（简历详见附件）为公司总经理，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。同时根据《公司章程》第八条“由总经理担任公司的法定代表人”，丁志波先生担任公司总经理后同时担任公司法定代表人。公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更等工商登记备案事项。

丁志波先生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12月12日

附件：

丁志波先生简历：

丁志波先生：中国国籍，无永久境外居留权，1982 年出生，研究生学历。2016 年 5 月至今就职于泰和科技，历任人力资源经理、厂长；现任公司副总经理、安全总监。

截至目前，丁志波先生直接持有公司股份 8,500 股，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 条所规定的情形；不属于失信被执行人。