

证券代码：300801

证券简称：泰和科技

公告编号：2026-016

山东泰和科技股份有限公司 关于公司财务总监辞去职务的公告

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。

山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司董事会秘书兼财务总监石卉女士提交的书面报告。石卉女士因个人身体原因，申请辞去公司财务总监职务，辞去上述职务后，石卉女士将继续担任公司董事会秘书职务和子公司北京丰汇泰和投资管理有限公司总经理职务。石卉女士财务总监职务原定任期至第四届董事会届满之日止。石卉女士辞去财务总监职务的书面报告自送达公司董事会之日起即生效。石卉女士的工作将会进行妥善交接，其辞去财务总监职务后不影响公司相关工作的正常运行。

公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成新的财务总监的聘任工作，在此期间，由董事长程终发先生代行财务总监职责。

截至本公告披露日，石卉女士未直接持有公司股份，其在中国 2024 年员工持股计划中认购的份额，将按照公司 2024 年员工持股计划的相关规定处理。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日