

证券代码：300801

证券简称：泰和科技

公告编号：2024-075

## 山东泰和科技股份有限公司

### 关于 2024 年员工持股计划管理委员会选聘的公告

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”）于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室召开 2024 年员工持股计划第一次持有人会议，同意设立 2024 年员工持股计划管理委员会，并选举张营女士、梁路先生、石卉女士为 2024 年员工持股计划管理委员会委员，任期为 2024 年员工持股计划的存续期。

同日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举张营女士为 2024 年员工持股计划管理委员会主任，任期为 2024 年员工持股计划的存续期。

上述 3 位管理委员会委员均为公司员工，不在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不是持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 27 日