

证券代码：300801

证券简称：泰和科技

公告编号：2025-001

## 山东泰和科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

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副总经理万振涛先生提交的书面辞职报告。万振涛先生因个人原因决定辞去公司副总经理职务，辞职后，万振涛先生将不再担任公司及子公司任何职务。万振涛先生原定任期至第四届董事会届满之日止，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，万振涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。万振涛先生的工作将会进行妥善交接，其辞职不会对公司相关工作开展和日常经营造成不利影响。

万振涛先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对万振涛先生在担任公司副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，万振涛先生直接持有公司股票 117.50 万股，通过枣庄和生投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 113.40 万股。离任后，万振涛先生将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件关于离任高级管理人员减持股份的相关规定。万振涛先生认购公司 2024 年员工持股计划 3 万股，尚未解锁，其权益份额将按照公司《2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定进行处理。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 7 日