

山东泰和科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十四次会议。会议通知已于2025年9月8日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人员。本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中姚娅女士、姜宏青女士、李涛先生以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经审议，同意聘任王东海先生、华艳飞先生、张营女士担任公司副总经理，任期自董事会决议作出之日起至第四届董事会任期届满时止。

本议案已经公司第四届提名委员会第三次会议审议通过。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。

（二）审议通过《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》

经审议，同意聘任石卉女士担任公司财务总监、董事会秘书，任期自董事会决议作出之日起至第四届董事会任期届满时止。

本议案已经公司第四届提名委员会第三次会议和第四届审计委员会第九次

会议审议通过。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第四届提名委员会第三次会议决议；
- 3、公司第四届审计委员会第九次会议决议。

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