

证券代码：300801

证券简称：泰和科技

公告编号：2024-053

## 山东泰和科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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（以下称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《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》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年5月14日召开第三届监事会第二十八次会议，审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名王泽京女士、王全意先生为公司第四届监事会非职工代表监事（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2024年第四次临时股东大会进行审议，采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述监事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》等规定，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司监事会

2024年5月14日



## 附件：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、王泽京女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历。1992年8月至1998年10月就职于枣庄市化学冶金研究所；1998年11月至2005年2月就职于枣庄市振兴生化制药厂（后更名为盈安生化药业（枣庄）有限公司）；2005年3月至2006年3月就职于枣庄市市中区泰和化工厂；2006年3月至今就职于泰和科技，2015年6月至今任公司监事会主席。

截至目前，王泽京女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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、3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

2、王全意先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年10月出生，专科学历。1999年8月至2005年7月就职于山东雷鸣水泥有限公司，历任维修工、机修班长、水泥车间班长；2005年7月至2006年3月就职于枣庄市市中区泰和化工厂；2006年3月至今就职于泰和科技，历任复配、放料车间主任、HEDP车间班长、主任、生产现场经理、PBTCA车间主任、生产中心经理、生产厂长、二氯丙醇车间主任、副厂长。2021年12月至今任公司生产厂长，2015年6月至2021年6月任公司职工代表监事，2021年6月至今任公司监事。

截至目前，王全意先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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、3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。