

## 安泰科技股份有限公司关于 独立董事任职期限到期辞职的公告

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。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年5月12日收到独立董事宋建波女士的书面辞职报告。因宋建波女士在公司连续任职独立董事时间已满6年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，其本人特向公司董事会申请辞去独立董事职务以及董事会下属专门委员会相关职务，宋建波女士辞职后将不再担任公司任何职务。截至公告日，宋建波女士未持有本公司股份。

宋建波女士辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及《公司章程》的有关规定，该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，宋建波女士将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将根据相关规定完成独立董事补选工作。

公司及董事会对宋建波女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。  
特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2020年5月14日