

安泰科技股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举的公告

本公司及其董事、监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，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“安泰科技”或“公司”）于2021年4月13日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，同意选举李军风先生、毕林生先生、张剑武先生、王社教先生、赵栋梁先生、喻晓军先生为公司第八届非独立董事；同意选举刘兆年先生、周利国先生、杨松令先生为公司第八届独立董事。上述人员共同组成公司第八届董事会，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见：公司于2021年4月14日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-022）。

公司第八届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。独立董事刘兆年先生、周利国先生、杨松令先生的任职资格及独立性在2021年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，其中，杨松令先生为会计专业人士。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，不设职工代表董事。独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

公司第七届董事会非独立董事苏国平先生届满离任。截至本公告日，苏国平先生持有公司股份23,586,529股，占公司总股本的2.299%，苏国平先生所持有的股份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件及相关承诺进行管理。截至本公告日，苏国平先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对苏国平先生在董事会任职期间的工作给予衷心感谢！

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2021年4月14日