

安泰科技股份有限公司 关于变更非独立董事的公告

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。

近日，公司收到控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”）《关于安泰科技股份有限公司董监事人选的推荐函》，因工作原因，张剑武先生、赵栋梁先生不再担任公司第八届董事会非独立董事及各自专门委员会委员职务，中国钢研提名推荐汤建新先生、黄沙棘先生、肖萍女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会提名委员会对董事候选人资格进行了审查，同意提交公司第八届董事会第七次临时会议审议。2022年7月7日，公司召开第八届董事会第七次临时会议，审议通过《关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名汤建新先生、黄沙棘先生、肖萍女士为非独立董事候选人，并提交股东大会选举。任期自股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。候选人简历详见附件。

截止本公告日，张剑武先生、赵栋梁先生均不持有公司股份。张剑武先生、赵栋梁先生不再担任公司董事及各自兼任的第八届董事会专门委员会职务。

公司董事会对张剑武先生、赵栋梁先生在任职期间为公司“十四五”战略制定及改革发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2022年7月8日

附件：

安泰科技股份有限公司 第八届董事会非独立董事候选人简历

汤建新先生：

1964 年生，法学硕士，工商管理硕士，一级高级经济师，具有中国律师资格、企业法律顾问执业资格。曾任航空航天部政策法规司副处级干部、中国航空工业总公司法律事务中心合同事务处副处长、处长、中国航空工业第二集团公司办公厅法律事务办公室主任、中国航空工业集团公司资产管理事业部专务、运营监控部部长，安泰科技第七届、第八届监事会主席。现任中国钢研科技集团有限公司总法律顾问，兼任中国钢研科技集团有限公司合规部主任，中国钢铁工业协会法律分会副会长。

该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。不存在不得提名为董事的情形。该董事候选人任中国钢研科技集团有限公司总法律顾问，兼任中国钢研科技集团有限公司合规部主任与本公司不存在关联关系，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该董事候选人未持有安泰科技股份有限公司股票。该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。该董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

黄沙棘先生：

1985 年生，大学本科学历，高级工程师。历任中国钢研科技集团有限公司人力资源部培训处、培训与外事处、薪酬管理处副处长、处长、人力资源部副主任。现任中国钢研科技集团有限公司人力资源部主任。

该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。不存在不得提名为董事的情形。该董事候选人任中国钢研科技集团有限公司人力资源部主任与本公司不存在关联关系，与公司控股股东

存在关联关系，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该董事候选人未持有安泰科技股份有限公司股票。该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。该董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

肖萍女士：

1977 年生，大学本科学历，高级会计师。历任中国钢研科技集团有限公司财务部会计管理处副处长、机关财务处副处长、处长、财务金融部资金经费处高级主管。现任中国钢研科技集团有限公司财务金融部副主任、财务共享服务中心主任。

该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。不存在不得提名为董事的情形。该董事候选人任中国钢研科技集团有限公司财务金融部副主任、财务共享服务中心主任与本公司不存在关联关系，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该董事候选人未持有安泰科技股份有限公司股票。该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。该董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。