

## 安泰科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员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“公司”）第八届董事会任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。

公司于2024年9月18日召开第八届董事会提名委员会第八次会议、第八届董事会第十八次临时会议，审议通过了《安泰科技股份有限公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案》和《安泰科技股份有限公司关于选举第九届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名李军风先生、毕林生先生、黄沙棘先生、胡杰先生、曹爱军先生、丁贺玮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名杨松令先生、李春龙先生、章林先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中杨松令先生为会计专业人士。（候选人简历详见附件）。公司第九届董事会董事候选人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。

独立董事候选人杨松令先生、李春龙先生、章林先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，本次提名人选需提交公司2024年第二次临时股东大会以累积投票制进行选举。公司第九届董事会任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会通过之日起生效。公司董事候选人选举通过后，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法规的要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会

董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。

公司对第八届董事会全体成员在任职期间为公司及董事会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**

**2024年9月19日**

附件：

## **安泰科技股份有限公司 第九届董事会非独立董事候选人简历**

**李军风先生：**

1966 年生，工商管理硕士，正高级工程师。曾任安泰科技股份有限公司精细制品分公司副经理，安泰科技股份有限公司企业管理部部长、总裁助理，同时兼任粉末冶金事业部总经理，空港产业园总经理，空港新材分公司总经理，精细制品分公司总经理；中国钢研科技集团有限公司企划部主任兼信息化处处长、中国钢研科技集团有限公司办公厅主任兼董事会办公室主任，安泰科技第七届董事会董事长。现任安泰科技股份有限公司党委书记、第八届董事会董事长，中国钢研科技集团有限公司总经理助理。兼任安泰天龙钨钼科技有限公司董事长，安泰北方科技有限公司董事长。担任的社会职务：中国金属学会青年工作委员会副主任委员。

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经理助理，安泰科技股份有限公司党委书记、董事长，与本公司及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。李军风先生持有安泰科技股票 305,175 股。李军风先生符合有关法律、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。

**毕林生先生：**

1967 年生，硕士，正高级会计师。曾任钢铁研究总院审计室科长，北京钢研金刚石制品公司财务部经理，北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司副总经理兼财务负责人，河冶科技股份有限公司副总经理兼财务负责人，安泰科技财务总监、计划财务部部长、总裁助理、第七届董事会董事。现任安泰科技第八届董事会董事、总经理。

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。该董事候选人任公司总经理、第八届董事会董事，与本公司存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。毕林生先生持有安泰科技股票 298,950 股。毕林生先生符合有关法律、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。现任安泰科技第八届董事会董事，中国钢研科技集团有限公司人力资源部主任，兼任北京钢研高纳科技股份有限公司董事，安泰环境工程技术有限公司董事长。

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人力资源部主任，安泰科技股份有限公司第八届董事会董事，与本公司及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。黄沙棘先生未持有安泰科技股份有限公司股票。黄沙棘先生符合有关法律、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。

**胡杰先生：**

1981 年生，大学本科学历，正高级会计师。历任中国钢研科技集团有限公司财务部国有资产管理办公室副主任、综合管理处副处长、处长、财务金融部副主任。现任中国钢研科技集团有限公司财务金融部主任，安泰科技第八届监事会监事，兼任河冶科技股份有限公司董事，钢研纳克检测技术股份有限公司监事，

钢研昊普科技有限公司监事。

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主任，安泰科技股份有限公司第八届监事会监事，与本公司及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。胡杰先生未持有安泰科技股份有限公司股票。胡杰先生符合有关法律、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。

**曹爱军先生：**

1970 年生，大学本科学历，高级工程师。历任钢铁研究总院院务企划部产业投资科副科长、经营计划科科长、经营计划处处长、企划部副主任、企业管理部副主任，钢研大慧投资有限公司常务副总经理、总经理。现任中国钢研科技集团有限公司规划管理部主任，兼任北京钢研高纳科技股份有限公司第六届董事会董事。

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规划管理部主任，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。曹爱军先生未持有安泰科技股份有限公司股票。曹爱军先生符合有关法律、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。

**丁贺玮先生：**

1982 年生，硕士研究生学历，工程师。历任中国钢研科技集团有限公司董事会办公室秘书处副处长、高级主管。现任中国钢研科技集团有限公司合规部副主任。

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合规部副主任，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。丁贺玮先生未持有安泰科技股份有限公司股票。丁贺玮先生符合有关法律、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。

# 安泰科技股份有限公司

## 第九届董事会独立董事候选人简历

### 杨松令先生：

1965年生人，会计学教授，博士生导师，西澳大利亚大学（UWA）会计与财务系访问学者，安泰科技第七届董事会独立董事。现任安泰科技第八届董事会独立董事，北京工业大学经济与管理学院教授，兼任航天工业发展股份有限公司独立董事、中碳控股（北京）股份有限公司独立董事，中国商业会计学会常务理事、副秘书长。

该独立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。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。该独立董事候选人与本公司不存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该独立董事候选人未持有安泰科技股份有限公司股票。该独立董事候选人已按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定参加任职培训并取得独立董事资格证书。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 李春龙先生：

1961年生，博士研究生学历，享受国务院政府特殊津贴。曾任包钢（集团）公司总经理、董事、技术中心主任，内蒙古自治区经济和信息化委员会副主任，中国稀土学会理事长，曾兼任第十二届全国人大代表，内蒙古人民政协第九届、第十届委员会委员，内蒙古自治区科协副主席，白云鄂博稀土资源研究与综合利用国家重点实验室主任，中南大学、东北大学、内蒙古工业大学、内蒙古科技大学兼职教授。现任安泰科技第八届董事会独立董事。

该独立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。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。该独立董事候选人与本公司不存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公司

5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该独立董事候选人未持有安泰科技股份有限公司股票。该独立董事候选人已按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定参加任职培训并取得独立董事资格证书。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**章林先生：**

1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任北京科技大学新材料技术研究所副教授、美国麻省理工学院（MIT）核材料科学与工程研究院访问学者。现任安泰科技第八届董事会独立董事，北京科技大学新材料技术研究院教授、博士生导师、粉末冶金研究所所长。现兼任湖南湘投金天钛业科技股份有限公司独立董事。

该独立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。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。该独立董事候选人与本公司不存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该独立董事候选人未持有安泰科技股份有限公司股票。该独立董事候选人已按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定取得上海证券交易所颁发的《独立董事任前培训证明》，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。