

安泰科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已届满。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，公司进行监事会换届选举。公司于2024年9月18日召开第八届监事会第八次临时会议，审议通过了《安泰科技股份有限公司关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》。公司监事会提名金戈女士、傅喻女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

两名非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职代会主席团联席会议选举产生的三名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，监事会中职工代表监事不少于监事会成员的三分之一，符合监管规定。监事候选人任职资格和条件符合法律、法规、政策、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司监事的任职资格和条件的规定。

本次提名尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决。公司第九届监事会任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会通过之日起生效。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第八届监事会监事将继续依照法律、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、勤勉地履行监事职责。

公司对第八届监事会全体成员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监事会

2024年9月19日

附件：

安泰科技股份有限公司 第九监事会股东代表监事候选人简历

金戈女士：

1975年生，经济学硕士，国家注册会计师，注册税务师，高级会计师。曾任钢铁研究总院审计室正科级审计主管，中国钢研科技集团有限公司审计部副主任、合规部副主任，安泰科技第七届监事会监事。现任安泰科技第八届监事会主席，中国钢研科技集团有限公司审计部主任、责任追究办公室主任，现兼任北京钢研高纳科技股份有限公司监事会主席，钢研纳克检测技术股份有限公司监事会主席，钢研投资有限公司监事。

该监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。不存在不得提名为监事的情形。该监事候选人中国钢研科技集团有限公司审计部主任，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。该监事候选人未持有安泰科技股份有限公司股票。该监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。该监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。

傅喻女士：

1991年4月出生，硕士研究生学历，中级会计师。曾任职于中国钢研科技集团有限公司财务部综合管理处、预算信息处，现任中国钢研科技集团有限公司财务金融部预算信息处主管。

该监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。不存在不得提名为监事的情形。该监事候选人中国钢研科技集团有限公司财务金融部预算信息处主管，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。该监事候选人未持有安泰科技股份有限公司股票。该监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。该监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。