

安泰科技股份有限公司 关于公司副总经理离任的公告

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”）董事会于近日收到公司副总经理王铁军先生的离任告知函。王铁军先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《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》等相关规定，上述离任告知函自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王铁军先生直接持有公司股份 220,000 股，王铁军先生将严格按照相关规定管理其所持股份。王铁军先生不存在应当履行而未履行的其他承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接。

王铁军先生的离任不会对公司的正常生产经营产生不利影响。公司董事会对王铁军先生在任职期内的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

备查文件

- 1、王铁军先生出具的《离任告知函》；
- 2、离任高管持股及减持承诺事项的说明。

特此公告

安泰科技股份有限公司董事会

2025年9月16日