

安泰科技股份有限公司关于 独立董事任职期限到期辞职的公告

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”）董事会于近日收到独立董事杨松令先生的书面辞职报告。杨松令先生自2020年9月28日经公司2020年第三次临时股东大会选举担任独立董事以来，在公司连续任职独立董事时间已满6年。根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条关于上市公司独立董事任职年限的规定，其本人特向公司董事会申请辞去独立董事职务以及董事会审计委员会主任委员、提名委员会副主任委员等相关职务，截至公告日，杨松令先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，杨松令先生不再担任公司及控股子公司任何职务。

杨松令先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，且独立董事及审计委员会成员均缺少会计专业人士，其任职的董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要求，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的有关规定，该辞职报告将自本公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在公司股东会选举出新的独立董事之前，杨松令先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将根据相关规定尽快完成独立董事补选工作。

杨松令先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，为公司治理、财务规范运作发挥了积极作用。公司及董事会对杨松令先生在任职期间为公司所作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

2026 年 9 月 24 日