证券代码：000969　　证券简称：安泰科技　　公告编号：2026-042

安泰科技股份有限公司拟聘任独立董事的公告

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。

2026 年 11 月 3 日，安泰科技股份有限公司（以下简称“本公司”）召开第九董事会第九次临时会议审议通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，中证中小投资者服务中心有限责任公司、刁其合先生（前述公司股东合计持股超过 1%）联合提名祁怀锦先生（简历详见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提交股东会选举决定，任期自股东会审议通过之日起，至公司第九届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会就上述事项发表了审查意见，提名委员会已充分了解该独立董事候选人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录情况。提名委员会认为：祁怀锦先生目前担任中央财经大学会计学二级教授、硕博士生导师、博士后合作导师，作为会计专业独立董事符合任职条件。祁怀锦先生经过北京市证监局征信查询，并已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，符合独立董事资格条件。同意该议案经公司第九届董事会提交股东会选举决定。

祁怀锦先生已取得独立董事资格证书。公司本次提名的独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后，由公司董事会提请于 2026 年 11 月 20 日下午 14:00（周五）召开的公司 2026 年第二次临时股东会审议，详见公司于 2026 年 11 月 4 日发布于巨潮资讯网的《安泰科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 4 日

附件：

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

祁怀锦，男，1963年出生，中国国籍，管理学博士，工商管理博士后，享受国务院政府特殊津贴专家，财政部会计名家，财政部跨世纪学科（学术）带头人。曾任中央财经大学会计系副主任、会计学院副院长、继续教育学院院长；曾先后担任中国会计学会理事、中国审计学会理事、中国会计准则委员会咨询专家、中国会计学会新领域专业委员会副主任、中国注册会计师协会教育培训委员会委员、北京审计学会副会长、北京市会计学会副秘书长等职务；曾任顺钠股份（000533）、天津港（600717）、儒意电影（002739）等公司独立董事。现任中央财经大学二级教授、博士生导师、博士后合作导师；现兼任北京审计学会副会长、北京东土科技股份有限公司（300353）独立董事、天津友发钢管集团股份有限公司（601686）独立董事、广西北部湾银行股份有限公司（非上市）独立董事。

截至目前，祁怀锦先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。祁怀锦先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.2条所规定的情形，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职条件。