

安泰科技股份有限公司 第八届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第八届董事会第八次临时会议通知于 2022 年 11 月 30 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2022 年 12 月 8 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1、《关于变更公司第八届董事会独立董事的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名曲选辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件。

公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司拟聘任独立董事的公告》《安泰科技股份有限公司独立董事提名人及候选人声明公告》。

本议案尚需公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

2、审议《关于召开安泰科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的公告》。

特此公告

安泰科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 9 日

附件：

独立董事候选人简历

曲选辉先生：

中国国籍，无境外永久居留权，1960年生，博士研究生学历，北京科技大学教授，博士生导师。曾任中南大学粉末冶金研究所第一副所长、教授，北京科技大学材料科学与工程学院院长、教授，曾兼任格林美股份有限公司独立董事、瑞泰科技股份有限公司独立董事、鞍钢股份有限公司独立董事、台海玛努尔核电设备股份有限公司独立董事。现任北京科技大学新材料技术研究院教授，同时兼任中国金属学会常务理事兼粉末冶金分会主任委员，钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事、湖南湘投轻材科技股份有限公司独立董事、有研粉末新材料股份有限公司独立董事、中钨高新材料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《上市公司高级管理人员培训工作指引》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。