

安泰科技股份有限公司

关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事辞任情况

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司第九届董事会非独立董事黄沙棘先生的辞职报告，黄沙棘先生因工作调整原因，向公司董事会申请辞去公司第九届董事会董事职务，并相应辞去第九届董事会薪酬与考核委员会副主任委员职务，其原定任期自2024年10月10日起至公司第九届董事会届满之日止。本次离任生效时间为2026年1月5日，辞任后，黄沙棘先生将不再在公司担任任何职务。截至本公告披露日，黄沙棘先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等相关规定，黄沙棘先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展，其辞任在公司董事会收到书面辞职报告时生效。

黄沙棘先生在任期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司治理和可持续高质量发展发挥了积极作用并作出了重要贡献，公司及董事会对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

二、选举第九届董事会职工代表董事的情况

为进一步完善公司治理架构，根据《公司法》《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》《职工董事、职工监事工作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司董事会成员中应包含1名职工代表董事。公司于2026年1月5日召开职工代表大会，会议经与会职工代表

民主讨论与表决，选举王劲东先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，任期与第九届董事会任期一致，自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

王劲东先生符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格和条件。本次选举公司职工代表董事后，公司第九届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告

安泰科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 6 日

附件：

王劲东先生简历

1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，正高级工程师，具有国家企业法律顾问执业资格。曾任公司人力资源部副部长、总裁办公室主任、综合管理部总经理，以及安泰科技第七届监事会职工监事。现任安泰科技职工代表董事、总法律顾问、公司工会主席、合规部主任。

截至本公告披露日，王劲东先生持有公司股份 218,300 股。王劲东先生与本公司存在关联关系，与控股股东不存在关联关系，与其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形；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纪律处分；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；未被人民法院纳入失信被执行人名单。