

## 安泰科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事王社教先生提交的书面辞职报告，王社教先生因工作调动，无法继续履职，特向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司第八届董事会董事职务，并相应辞去董事会战略与投资委员会、审计委员会副主任委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

截止本公告日，王社教先生未持有公司股票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，王社教先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司的正常经营及董事会的正常运作产生不利影响。王社教先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司后续将按照法定程序尽快补选董事，并及时履行信息披露义务。

王社教先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展起到了积极作用，公司董事会对王社教先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2022年6月10日