

证券代码：000969

证券简称：安泰科技

公告编号：2023-057

安泰科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

2023年9月12日，安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会发布《安泰科技股份有限公司关于职工代表监事辞职的公告》，公司职工代表监事李克成先生因工作变动原因不再担任第八届监事会职工代表监事一职。详细内容请见公司于2023年9月12日在巨潮资讯网发布的《安泰科技股份有限公司关于职工代表监事辞职的公告》（2023-047）。

为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于近日召开专项会议，经职工代表民主表决，选举高小淇女士担任公司第八届监事会职工监事（简历详见附件），任期自本次职工大会通过之日起至第八届监事会届满之日止。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2023年11月1日

附件:

**安泰科技股份有限公司
第八届监事会职工代表监事简历**

高小淇女士，1994 年出生，中国人民大学研究生学历，曾任安泰科技股份有限公司计划财务部业务主管，现任安泰科技股份有限公司团委书记、北京钢研大慧科技发展有限公司财务部经理。

截至本公告日，高小淇女士未持有本公司股票，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任本行监事的情形，未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调查的情形，不是失信被执行人，任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。高小淇女士与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。