

## 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。

2024年4月25日，安泰科技股份有限公司（以下简称“本公司”）召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名章林先生为第八届董事会独立董事候选人，任期至公司第八届董事会届满为止。

章林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2024年5月20日下午14:00（周一）召开的公司2023年度股东大会审议，详见公司于2024年4月29日发布于巨潮资讯网的《安泰科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2024年4月29日发布于巨潮资讯网的《安泰科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的意见》。

拟聘任的独立董事候选人简历详见附件。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

附件：

## 独立董事候选人简历

章林先生：

章林先生：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，享受国务院政府特殊津贴。曾任北京科技大学新材料技术研究所副教授、美国麻省理工学院（MIT）核材料科学与工程研究院访问学者。现任北京科技大学新材料技术研究院教授、博士生导师、粉末冶金研究所所长。现兼任湖南湘投金天钛业科技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《上市公司独立董事管理办法》的规定取得上海证券交易所颁发的《独立董事任前培训证明》，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。