

安泰科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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第九届董事会第一次会议通知于2024年9月23日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2024年10月9日以现场暨通讯方式召开，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、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

赞成9票；反对0票；弃权0票。

公司董事会同意选举李军风先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

具体内容详见深圳证券交易所网站（<https://www.szse.cn/index/index.html>）刊登的《安泰科技股份有限公司关于选举第九届董事会董事长的公告》。

2、《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》

赞成9票；反对0票；弃权0票。

公司董事会同意选举以下董事组成公司第九届董事会各专门委员会，各委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

各委员会组成如下：

1、战略与投资委员会

主任委员：李军风

副主任委员：毕林生、曹爱军、胡杰

2、提名委员会

主任委员：章林

副主任委员：杨松令、毕林生

3、审计委员会

主任委员：杨松令

副主任委员：李春龙、丁贺玮

4、薪酬与考核委员会

主任委员：李春龙

副主任委员：章林、黄沙棘

具体内容详见深圳证券交易所网站 (<https://www.szse.cn/index/index.html>) 刊登的《安泰科技股份有限公司关于公司董事会专门委员会换届选举完成的公告》。

3、《关于聘任公司总经理的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会同意聘任毕林生先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

具体内容详见深圳证券交易所网站 (<https://www.szse.cn/index/index.html>) 刊登的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

4、《关于聘任公司副总经理、财务总监、财务负责人及总法律顾问的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会同意聘任喻晓军先生、王铁军先生、陈哲先生担任公司副总经理，刘劲松先生担任公司财务总监兼财务负责人，王劲东先生担任公司总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

具体内容详见深圳证券交易所网站 (<https://www.szse.cn/index/index.html>) 刊登的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，财务负责人已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会同意聘任陈哲先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

具体内容详见深圳证券交易所网站 (<https://www.szse.cn/index/index.html>) 刊登的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会同意聘任赵晨先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

具体内容详见深圳证券交易所网站（<https://www.szse.cn/index/index.html>）刊登的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 10 日