

## 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

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（以下简称“公司”）于2024年10月9日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和各专门委员会工作细则的有关规定，公司第九届董事会各专门委员会成员如下：

#### 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

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2024年10月10日