

证券代码：000969

证券简称：安泰科技

公告编号：2024-045

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

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日召开了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董事长的议案》，同意选举李军风先生为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。

李军风先生简历详见附件。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2024年10月10日

附件：

安泰科技股份有限公司

第九届董事会董事长简历

李军风先生：

1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，正高级工程师。曾任安泰科技股份有限公司精细制品分公司副经理，安泰科技股份有限公司企业管理部部长、总裁助理，同时兼任粉末冶金事业部总经理，空港产业园总经理，空港新材分公司总经理，精细制品分公司总经理；中国钢研科技集团有限公司企划部主任兼信息化处处长、中国钢研科技集团有限公司办公厅主任兼董事会办公室主任，安泰科技第七届、第八届董事会董事长。现任安泰科技股份有限公司党委书记、第九届董事会董事长，中国钢研科技集团有限公司总经理助理。兼任安泰天龙钨钼科技有限公司董事长、安泰北方科技有限公司董事长，非晶节能材料产业技术创新战略联盟理事长、北京中关村高新技术企业协会副会长(副理事长)、内蒙古北方稀土新材料技术创新有限公司副董事长。

截至本公告披露日，李军风先生持有安泰科技股票 305,175 股。李军风先生任中国钢研科技集团有限公司总经理助理，安泰科技股份有限公司党委书记、董事长，与本公司及控股股东存在关联关系，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。李军风先生不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高管的情形；未受到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稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。