

安泰科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举完成的公告

本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2024年第二次临时股东大会审议通过《安泰科技股份有限公司关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》。会议选举金戈女士、傅喻女士为公司第九届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会主席团联席会议选举产生的3名职工代表监事路明正先生、杜桂涛先生、高小淇女士共同组成公司第九届监事会，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

公司第九届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会及证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。

特此公告。

安泰科技股份有限公司监事会

2024年10月10日

附件：

安泰科技股份有限公司

第九监事会股东代表监事及职工监事简历

金戈女士：

1975年生，经济学硕士，国家注册会计师，注册税务师，高级会计师。曾任钢铁研究总院审计室正科级审计主管，中国钢研科技集团有限公司审计部副主任、合规部副主任，安泰科技第七届监事会监事、第八届监事会主席。现任安泰科技第九届监事会主席，中国钢研科技集团有限公司审计部主任、责任追究办公室主任，现兼任北京钢研高纳科技股份有限公司监事会主席，钢研纳克检测技术股份有限公司监事会主席，钢研投资有限公司监事。

截至本公告披露日，金戈女士未持有安泰科技股份有限公司股票。金戈女士任中国钢研科技集团有限公司审计部主任、责任追究办公室主任与本公司不存在关联关系，与控股股东存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。金戈女士不存在《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。

傅喻女士：

1991年生，硕士研究生学历，中级会计师。曾任职于中国钢研科技集团有限公司财务部综合管理处、预算信息处，现任中国钢研科技集团有限公司财务金融部预算信息处主管，现兼任钢研纳克检测技术股份有限公司监事。

截至本公告披露日，傅喻女士未持有安泰科技股份有限公司股票。傅喻女士任中国钢研科技集团有限公司财务金融部预算信息处主管与本公司不存在关联关系，与控股股东存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。傅喻女士不存在《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。

路明正先生：

1972 年生，北京科技大学工程硕士，高级会计师，注册会计师。曾任公司难熔材料分公司副总经理、企业管理部部长、审计监察室主任、管理部门党支部书记，安泰科技第八届监事会职工监事。现任公司纪委副书记、党群纪检工作部主任。兼任海美格磁石技术（深圳）有限公司监事会主席、北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司监事会主席、安泰爱科科技有限公司监事会主席、安泰天龙钨钼科技有限公司监事。

截至本公告披露日，路明正先生未持有安泰科技股份有限公司股票。路明正先生与本公司存在关联关系，与控股股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。路明正先生不存在《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。

杜桂涛先生：

1983 年生，理学学士工程师。曾任天津三英焊业股份有限公司生产部部长助理、物资部副部长、总经理助理。现任天津三英焊业股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，杜桂涛先生未持有安泰科技股份有限公司股票。杜桂涛先生与本公司存在关联关系，与控股股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。杜桂涛先生不存在《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。

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、安泰科技第八届监事会职工监事。现任北京钢研大慧科技发展有限公司财务部经理，兼任安泰科技团委书记。

截至本公告披露日，高小淇女士未持有安泰科技股份有限公司股票。高小淇女士与本公司存在关联关系，与控股股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。高小淇女士不存在《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。