

安泰科技股份有限公司

关于董事会及监事会延期换届的提示性公告

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。

释义：

除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：

安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司

公司第七届董事会及监事会任期将于 2021 年 1 月 18 日届满。鉴于目前公司第八届董事候选人、监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期举行。同时，公司第七届董事会专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。

公司将积极推进换届选举工作相关进程，尽快完成换届工作，并及时履行信息披露义务。在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 16 日