

安泰科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告

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”）监事会于近日收到职工代表监事李克成先生的书面辞职报告。李克成先生因工作变动原因申请辞去公司第八届监事会职工代表监事一职。辞去前述职务后，李克成先生将继续在公司担任会计机构负责人职务。截至本公告披露日，李克成先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等相关规定，李克成先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，也不会导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，其辞职在公司监事会收到书面辞职报告时生效。公司将按照法定程序，尽快完成职工代表监事的补选工作。

在任期间，李克成先生勤勉尽责，为公司的规范运作和可持续高质量发展发挥了积极作用并作出了重要贡献，公司及监事会对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

安泰科技股份有限公司监事会

2023年9月12日