

证券代码：000969

证券简称：安泰科技

公告编号：2024-004

## 安泰科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第八届董事会、第八届监事会将于2024年4月12日任期届满。鉴于公司新一届董事会及监事会相关候选人的遴选、审核、考察工作尚在积极筹备中，为确保董事会及监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会及监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在完成换届之前，公司第八届董事会、第八届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定继续积极履行对公司的勤勉义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届以及高级管理人员的延期聘任不会对公司正常生产经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并及时履行信息披露义务。

特此公告

安泰科技股份有限公司董事会

2024年4月9日