

证券代码：000969

证券简称：安泰科技

公告编号：2025-007

安泰科技股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告

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”、“安泰科技”）于2025年3月26日召开第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《公司关于喻晓军先生不再担任高级管理人员的议案》，喻晓军先生因达到法定退休年龄，不再担任公司副总经理一职。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，喻晓军先生不再担任公司副总经理职务自董事会审议通过之日起生效。

喻晓军先生的离任不会对公司生产经营产生不利影响。截至本公告披露日，喻晓军先生直接持有公司股票296,768股，占公司总股本0.0282%，其中通过公司2023年《安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励》”）持有220,000股，占公司总股本的0.0209%。喻晓军先生承诺，其持有的公司股份将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理，其中通过《限制性股票激励》持有的公司股份，也将遵守公司《限制性股票激励》等有关规定进行相应处理。

喻晓军先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在此，公司及董事会而喻晓军先生为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2025年3月28日