

## 安泰科技股份有限公司

### 关于调整公司董事会专门委员会的公告

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”）于2026年2月27日召开第九届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于调整安泰科技第九届董事会专门委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下：

鉴于公司原董事黄沙棘先生因工作调整原因辞职，公司于2026年1月5日召开职工代表大会，选举王劲东先生为公司职工代表董事。为完善公司治理结构，根据《公司章程》等有关规定，并考虑公司实际情况及此次董事变更，公司调整第九届董事会专门委员会成员如下：

#### 1) 战略与投资委员会

主任委员：李军风

副主任委员：曹爱军、丁贺玮、王劲东

#### 2) 提名委员会

主任委员：李军风

副主任委员：杨松令、章林

#### 3) 审计委员会

主任委员：杨松令

副主任委员：李春龙、胡杰

#### 4) 薪酬与考核委员会

主任委员：李春龙

副主任委员：章林、毕林生

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会  
2026年2月28日