

安泰科技股份有限公司拟聘任独立董事的公告

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。

2022年3月24日，安泰科技股份有限公司（以下简称“本公司”）召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名张国庆先生为第八届董事会独立董事候选人，任期至公司第八届董事会届满为止。

张国庆先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。公司本次提名的独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后，由公司董事会提请于2022年4月19日下午14:00（周二）召开的公司2021年度股东大会审议（详见公司于2022年3月26日发布于巨潮资讯网的《安泰科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号 2022-017）。

拟聘任的独立董事候选人简历详见附件。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2022年3月26日

附件：

独立董事候选人简历

张国庆先生：

1962 年生，博士学位，研究员，博士生导师。曾任北京航空材料研究院国家级重点实验室主任、科技委副主任、副总工程师、专职总师，曾兼任银邦金属复合材料股份有限公司独立董事、攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事、安泰科技股份有限公司第六届董事会独立董事。现任中国航发北京航空材料研究院一级专职总师，同时兼任“十三五”国家重点研发计划“材料基因工程”重点专项专家委员会副主任、“十四五”国家重点研发计划“先进结构与复合材料”重点专项专家组组长、《重点新材料研发与应用》科技创新 2030 重大项目（国家重大科技专项）实施方案编制专家组成员、国家产业基础专家委员会委员、中国材料研究学会常务理事。2011 年入选“北京市百名科技领军人才”，2013 年获国防科技进步二等奖，2020 年国防技术发明一等奖。

该独立董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。该独立董事候选人与本公司不存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该独立董事候选人未持有安泰科技股份有限公司股票。该独立董事候选人已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定参加任职培训并取得独立董事资格证书。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。