证券代码：000969　　证券简称：安泰科技　　公告编号：2026-047

安泰科技股份有限公司

关于独立董事选举完成的公告

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。

2026 年 11 月 3 日，安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”或“公司”）第九董事会第九次临时会议审议通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 11 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安泰科技股份有限公司拟聘任独立董事的公告》（2026-042）。

公司于 2026 年 11 月 20 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，选举祁怀锦先生为公司第九届董事会独立董事，其任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起，至公司第九届董事会届满为止。本次补选完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事不少于董事总人数的三分之一。

特此公告。

安泰科技股份有限公司

2026 年 11 月 21 日