

安泰科技股份有限公司 关于选举第八届职工代表监事的公告

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。

鉴于安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年3月12日召开了职代会联席会议，经与会职工代表认真审议，一致同意选举路明正先生、柳学全先生、李克成先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件）。上述三名职工代表监事将与公司召开的股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期至第八届监事会届满为止。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。公司第八届监事会中职工代表担任的监事不少于监事总人数的三分之一，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

安泰科技股份有限公司监事会

2021年3月16日

附件：

安泰科技股份有限公司
第八届监事会职工代表监事简历

路明正先生，1972年生，北京科技大学工程硕士，高级会计师，注册会计师。曾任公司难熔材料分公司副总经理、企业管理部部长、审计监察室主任、管理部门党支部书记。现任公司纪委副书记、党群纪检工作部主任。

截至本公告日，路明正先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

柳学全先生，1964年生，工学博士，正高级工程师、博士生导师。曾任钢铁研究总院粉末冶金研究室副主任、主任、北京钢研高纳科技股份有限公司副总经理。现任北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司资深技术专家。担任的社会职务：中国民主同盟中央委员，北京市政协常委，东城区政协副主席。

截至本公告日，柳学全先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李克成先生，1978年生，中国人民大学商学院MPACC专业硕士研究生，高级会计师。曾任河冶科技股份有限公司财务负责人、计划财务部部长助理、计

划财务部副总经理。现任安泰天龙钨钼科技有限公司副总经理、财务负责人。

截至本公告日，李克成先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。