

# B064 Disclosure

# 信息披露

(上接B063版)

会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会议变更会计政策。

12.本公司将对2023年4月1日的巨潮资讯网刊载的《安泰科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》,以及对本公司章程的修改情况向股东大会报告;并提请股东大会对相关议案进行表决。

具体内容详见公司于2023年4月1日的巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

本议案的需经公司2023年度股东大会审议通过。

特此公告。

安泰科技股份有限公司监事会

2023年4月14日

证券代码:000909 证券简称:安泰科技 公告编号:2023-020

安泰科技股份有限公司

独立董事提名人及候选人声明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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董事、监事、高级管理人员声明

提名人为安泰科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,本次提名人在充分了解被提名人的职业、学历、专业资格、详细的过往经历、全部兼职情况后,同意提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格和独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

四、被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

六、被提名人担任独立董事不会违反《关于规范上市公司董事、监事和高级管理人员在关联企业兼职的通知》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

七、被提名人担任独立董事不会违反《中共中央纪委、中央组织部、监察部、教育部、财政部、国务院国资委、证监会关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的通知》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

八、被提名人担任独立董事不会违反《关于规范上市公司董事、监事和高级管理人员在关联企业兼职的通知》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

九、被提名人担任独立董事不会违反《关于规范上市公司董事、监事和高级管理人员在关联企业兼职的通知》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

十、被提名人担任独立董事不会违反《关于规范上市公司董事、监事和高级管理人员在关联企业兼职的通知》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

十一、被提名人担任独立董事不会违反《关于规范上市公司董事、监事和高级管理人员在关联企业兼职的通知》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

十二、被提名人担任独立董事不会违反《关于规范上市公司董事、监事和高级管理人员在关联企业兼职的通知》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

十三、被提名人担任独立董事不会违反《关于规范上市公司董事、监事和高级管理人员在关联企业兼职的通知》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

十四、被提名人担任独立董事不会违反《关于规范上市公司董事、监事和高级管理人员在关联企业兼职的通知》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

十五、被提名人担任独立董事不会违反《关于规范上市公司董事、监事和高级管理人员在关联企业兼职的通知》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

十六、被提名人担任独立董事不会违反《关于规范上市公司董事、监事和高级管理人员在关联企业兼职的通知》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

十七、被提名人担任独立董事不会违反《关于规范上市公司董事、监事和高级管理人员在关联企业兼职的通知》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

十八、被提名人担任独立董事不会违反《关于规范上市公司董事、监事和高级管理人员在关联企业兼职的通知》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

十九、被提名人担任独立董事不会违反《关于规范上市公司董事、监事和高级管理人员在关联企业兼职的通知》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二十、被提名人担任独立董事不会违反《关于规范上市公司董事、监事和高级管理人员在关联企业兼职的通知》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二十一、被提名人担任独立董事不会违反《关于规范上市公司董事、监事和高级管理人员在关联企业兼职的通知》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二十二、被提名人担任独立董事不会违反《关于规范上市公司董事、监事和高级管理人员在关联企业兼职的通知》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二十三、被提名人担任独立董事不会违反《关于规范上市公司董事、监事和高级管理人员在关联企业兼职的通知》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二十四、被提名人担任独立董事不会违反《关于规范上市公司董事、监事和高级管理人员在关联企业兼职的通知》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二十五、被提名人担任独立董事不会违反《关于规范上市公司董事、监事和高级管理人员在关联企业兼职的通知》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二十六、被提名人担任独立董事不会违反《关于规范上市公司董事、监事和高级管理人员在关联企业兼职的通知》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二十七、被提名人担任独立董事不会违反《关于规范上市公司董事、监事和高级管理人员在关联企业兼职的通知》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二十八、被提名人担任独立董事不会违反《关于规范上市公司董事、监事和高级管理人员在关联企业兼职的通知》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二十九、被提名人担任独立董事不会违反《关于规范上市公司董事、监事和高级管理人员在关联企业兼职的通知》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十、被提名人担任独立董事不会违反《关于规范上市公司董事、监事和高级管理人员在关联企业兼职的通知》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十一、被提名人担任独立董事不会违反《关于规范上市公司董事、监事和高级管理人员在关联企业兼职的通知》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十二、被提名人担任独立董事不会违反《关于规范上市公司董事、监事和高级管理人员在关联企业兼职的通知》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十三、被提名人担任独立董事不会违反《关于规范上市公司董事、监事和高级管理人员在关联企业兼职的通知》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十四、被提名人担任独立董事不会违反《关于规范上市公司董事、监事和高级管理人员在关联企业兼职的通知》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十五、被提名人担任独立董事不会违反《关于规范上市公司董事、监事和高级管理人员在关联企业兼职的通知》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十六、被提名人担任独立董事不会违反《关于规范上市公司董事、监事和高级管理人员在关联企业兼职的通知》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十七、被提名人担任独立董事不会违反《关于规范上市公司董事、监事和高级管理人员在关联企业兼职的通知》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十八、被提名人担任独立董事不会违反《关于规范上市公司董事、监事和高级管理人员在关联企业兼职的通知》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十九、被提名人担任独立董事不会违反《关于规范上市公司董事、监事和高级管理人员在关联企业兼职的通知》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

四十、被提名人担任独立董事不会违反《关于规范上市公司董事、监事和高级管理人员在关联企业兼职的通知》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

四十一、被提名人担任独立董事不会违反《关于规范上市公司董事、监事和高级管理人员在关联企业兼职的通知》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

四十二、被提名人担任独立董事不会违反《关于规范上市公司董事、监事和高级管理人员在关联企业兼职的通知》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

四十三、被提名人担任独立董事不会违反《关于规范上市公司董事、监事和高级管理人员在关联企业兼职的通知》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

四十四、被提名人担任独立董事不会违反《关于规范上市公司董事、监事和高级管理人员在关联企业兼职的通知》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

四十五、被提名人担任独立董事不会违反《关于规范上市公司董事、监事和高级管理人员在关联企业兼职的通知》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

四十六、被提名人担任独立董事不会违反《关于规范上市公司董事、监事和高级管理人员在关联企业兼职的通知》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

四十七、被提名人担任独立董事不会违反《关于规范上市公司董事、监事和高级管理人员在关联企业兼职的通知》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

四十八、被提名人担任独立董事不会违反《关于规范上市公司董事、监事和高级管理人员在关联企业兼职的通知》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

四十九、被提名人担任独立董事不会违反《关于规范上市公司董事、监事和高级管理人员在关联企业兼职的通知》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明:

五十、被提名人担任独立董事不会违反《关于规范上市公司董事、监事和高级管理人员在关联企业兼职的通知》的相关规定。

□ 是 □ 否

如否,请详细说明: