

## 北京安控科技股份有限公司

### 关于补选公司第五届董事会独立董事的公告

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。

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-045），张雅女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。张雅女士辞职后，将不再担任公司任何职务。

鉴于张雅女士辞职导致公司独立董事人数占董事会全体成员比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，张雅女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。张雅女士在公司聘任新任独立董事期间，也将按照相应的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

2020年3月31日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，公司控股股东俞凌先生（直接持有公司股份数量为166,911,026股，占公司总股本的17.44%）提名张俊岩先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，公司董事会同意提交2020年第三次临时股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，认为对该独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，独立董事候选人不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定禁止董事任职的条件，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事会

2020年4月1日

附件：

### 张俊岩简历

张俊岩，男，无境外永久居留权，出生于 1975 年 6 月，于 2004 年毕业于中国人民大学法学院民商法专业，博士研究生学历，中共党员，副教授职称。自 2004 年 9 月至 2007 年 2 月，中国人民大学应用经济学博士后流动站，自 2007 年至今担任中国人民大学财政金融学院讲师、副教授，目前兼任中国人民大学中国保险研究所研究员、中国人民大学食品安全责任保险研究所副所长、中国保险学会法律专业委员会委员、中国法学会保险法研究会理事、中华联合人寿保险股份有限公司独立董事。

截至本公告披露之日，张俊岩先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5% 以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张俊岩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。