

## 四川安控科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2023年3月27日上午10:00在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议的通知已于2023年3月23日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席会议人数5人），董事刘伟先生、王彬先生，独立董事宋刚先生、孙宝先生、马德芳先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长许永良先生召集与主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以现场加通讯表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的注册资本等相关内容进行修订。相关条款的修改自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效实施，最终以市场监管局备案为准。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程（2023年3月）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会特别决议审议。

**（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；**

鉴于公司第五届董事会任期已届满，公司拟根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，公司第六届董事会拟由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。公司第五届董事会提名朱林先生、刘定群女士、熊磊先生、田乐先生、毛伟平女士、李春福先生、张磊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。第六届董事会董事任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。

第五届董事会成员中，非独立董事许永良先生、刘伟先生、王彬先生、王文明先生提出在第五届董事会任期届满后不再作为董事候选人参加第六届董事会的董事选举。任职期间许永良先生、刘伟先生、王彬先生、王文明先生认真履行董事职责，对公司的发展作出了突出贡献，公司董事会对其任职期间的贡献表示衷心的感谢。

本次会议对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

1、提名朱林先生为公司第六届董事会非独立董事。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名刘定群女士为公司第六届董事会非独立董事。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名熊磊先生为公司第六届董事会非独立董事。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、提名田乐先生为公司第六届董事会非独立董事。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、提名毛伟平女士为公司第六届董事会非独立董事。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、提名李春福先生为公司第六届董事会非独立董事。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、提名张磊先生为公司第六届董事会非独立董事。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第五届董事会独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容

详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》公告。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，第五届董事会将继续履行职责，直至新一届董事会产生。

**（三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；**

鉴于公司第五届董事会任期已届满，公司拟根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，公司第六届董事会拟由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。公司董事会提名刘波先生、宋刚先生、孙宝先生、马德芳先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。第六届董事会董事任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。

本次会议对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

1、提名刘波先生为公司第六届董事会独立董事。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名宋刚先生为公司第六届董事会独立董事。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名孙宝先生为公司第六届董事会独立董事。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、提名马德芳先生为公司第六届董事会独立董事。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会发表了独立董事提名人声明，四位独立董事候选人发表了独立董事候选人声明，刘波先生作出参加最近一次独立董事培训且取得资格证书的承诺。

公司第五届董事会独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。以上独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交

股东大会审议。

**（四）审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。**

公司董事会决定于2023年4月12日（星期三）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开四川安控科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，审议本次董事会、监事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。

具体内容详见2023年3月27日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议。
  - 2、独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

四川安控科技股份有限公司

董事会

2023年3月27日

## 附件：第六届董事会董事候选人简历

### （一）非独立董事候选人

**1、朱林先生：**男，中国籍，无境外永久居留权，1973年出生，毕业于西南财经大学，硕士研究生学历。曾任泸州老窖集团有限公司总经济师，四川港荣投资发展集团有限公司董事、总经理，2020年8月至今，任宜宾市叙州区国有资产经营有限公司董事长兼宜宾市叙州区创益产业投资有限公司董事长。

截至本公告日，朱林先生未持有公司股份；担任公司控股股东宜宾市叙州区创益产业投资有限公司董事长；除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**2、刘定群女士：**女，中国籍，无境外永久居留权，1982年出生，毕业于重庆大学，本科学历。曾任宜宾金工建设投资集团有限公司财务部会计、风控审计部副部长；2021年3月至今任宜宾市叙州区创益产业投资有限公司风控审计部部长，2021年12月兼任该公司监事，2022年10月兼任由该公司投资的四川兴威纳米科技有限公司监事。

截至本公告日，刘定群女士未持有公司股份；除在公司控股股东宜宾市叙州区创益产业投资有限公司任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**3、熊磊先生：**男，中国籍，无境外永久居留权，1989年出生，毕业于宜宾学院，本科学历。曾任宜宾酒融仓股份有限公司市场营销部部门负责人、副部长；2020年12月至今，任宜宾市叙州区创益产业投资有限公司资产管理部部长，2022年8月兼任由该公司投资的宜宾叙州区中石油昆仑燃气有限公司董事、2022年9月兼任由该公司投资的宜宾智控新能科技有限公司董事长。

截至本公告日，熊磊先生未持有公司股份；除在公司控股股东宜宾市叙州区创益产业投资有限公司任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**4、田乐先生：**男，中国籍，无境外永久居留权，1985年1月出生，毕业于天津大学，硕士研究生学历。2011年7月至今就职于深圳市高新投集团有限公司，现任深圳市高新投集团有限公司资产管理部总经理。

截至本公告日，田乐先生未持有公司股份，除在公司持股5%以上股东深圳市高新投集团有限公司任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**5、毛伟平女士：**女，中国籍，无境外永久居留权，1983年8月出生，毕业于西安交通大学，硕士研究生学历，中国非执业注册会计师。2009至2012年就职于普华永道中天会计师事务所；2012年至今就职于深圳市高新投集团有限公司，现任深圳市高新投集团有限公司下属子公司深圳市高新投融资担保有限公司

副总经理。

截至本公告日，毛伟平女士未持有公司股份，除在公司持股 5%以上股东深圳市高新投集团有限公司任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**6、李春福先生：**男，中国籍，无境外永久居留权，1963 年 1 月出生，本科学历，毕业于解放军信息工程大学。曾任新疆军区某部政治委员、北京方圆先行文化有限公司总经理等职，实战派管理培训师，人力资源管理专家，企业管理咨询顾问。2002 年 4 月加入公司，曾任行政部经理、总经理助理兼人力资源部经理、副总经理。2020 年 1 月起担任公司副董事长兼副总经理。

截至本公告披露日，李春福先生直接持有公司 2,458,435 股股份，占公司总股本 0.16%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**7、张磊先生：**男，中国籍，无境外永久居留权，1972 年 9 月出生，1972 年 9 月出生，工商管理硕士，毕业于中国人民大学，高级经济师。曾任北京桑普电器有限公司部门经理、电热器具事业部负责人等职。2000 年 8 月加入公司，曾任公司副总经理兼油气事业部总经理、陕西安控总经理、公司副总经理。2016 年 11 月起担任公司董事兼总经理。

截至本公告披露日，张磊先生直接持有公司 2,938,100 股股份，占公司总股本 0.19%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，于 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

## （二）独立董事候选人

**1、刘波先生：**男，中国籍，无境外永久居留权，1959 年 11 月出生，先后毕业于中央财经大学、西安交通大学，经济学博士学位。曾任中国人民银行北京市分行外汇管理处副处长、中国光大银行副行长、新加坡大华银行北京代表处首席代表、中关村证券股份有限公司总裁、中房置业股份有限公司董事长、四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事长。2018 年 12 月起任昆仑银行股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，刘波先生未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**2、宋刚先生：**男，中国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生，会计学硕士，毕业于北京大学光华管理学院，正高级会计师，中国注册会计师资深会员，中国注册税务师，财政部全国高端会计人才，财政部政府会计准则委员会第三届咨询专家，最高人民检察院、财政部、全国工商联等联合组建的涉案企业合规第三方监督评估库专家成员，中国注册税务师协会行业高端人才，北京注册会计师

协会第二届专家型管理人才，北京市财政局会计制度咨询专家，广西壮族自治区财政厅企业会计准则制度咨询专家，广西壮族自治区财政厅财政检查咨询专家，北京注册会计师协会政务服务委员会委员，中国人民大学商学院会计硕士实践导师，北京工商大学会计硕士校外实践导师，中南财经政法大学会计、审计专业硕士导师。持有上海证券交易所独立董事资格证书、科创板独立董事资格证书。2004年至今在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）工作，担任审计合伙人。2020年8月至今担任四川安控科技股份有限公司独立董事。2021年7月至今担任北京广厦环能科技股份有限公司独立董事。2022年11月至今担任苏州扬子江新型材料股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，宋刚先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**3、孙宝先生：**男，中国国籍，无境外居留权，1982年3月出生，管理学博士，毕业于中国人民大学。管理学博士，毕业于中国人民大学。曾任职上海宝信软件股份有限公司、北京联办旗星风险管理顾问公司、粤开证券股份有限公司（原联讯证券）、北京三峡鑫泰投资基金管理有限公司。目前担任西藏天泽金牛资产管理有限公司合伙人兼副总裁。2020年8月至今担任公司独立董事。

截至本公告披露日，孙宝先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公

司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**4、马德芳先生：**男，中国籍，无境外居留权，1978年6月出生，中央财经大学会计学博士、管理学学位，对外经济贸易大学博士后流动站（财务会计与审计）。中国注册会计师，目前就职于首都师范大学管理学院，会计学专业教师，副教授。

截至本公告披露日，马德芳先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。