

四川安控科技股份有限公司

关于变更董事长、法定代表人及调整战略委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于非独立董事变更的情况

四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月23日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，朱林先生因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会董事、董事长职务，不再担任公司法定代表人，同时一并辞去战略委员会主任委员职务。为确保公司各项经营和管理工作顺利进展，经公司控股股东宜宾市叙州区创益产业投资有限公司推荐，公司第六届董事会提名委员会第一次会议审查通过，公司董事会研究决定，同意提名张志刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。张志刚先生被选举为公司第六届非独立董事后，由其接任朱林先生在公司董事会战略委员会中的职务。

公司于今日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意选举张志刚先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。并由其接任朱林先生在公司董事会战略委员会中的职务。

二、关于选举公司第六届董事会董事长的情况

公司于今日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，经与会董事协商，一致同意选举张志刚先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事长，同时担任公司战略委员会主任委员职务，任期自公司第六届董事会第十次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

三、关于法定代表人变更的情况

根据《公司章程》第九条的规定，董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人相应由朱林先生变更为张志刚先生，公司将尽快完成工商变更登记手续。

特此公告。

四川安控科技股份有限公司

董事会

2024年8月9日

附件：

张志刚先生简历

张志刚，男，中国籍，无境外永久居留权，1979年7月出生，中国人民大学金融专业本科学历，高级经济师，1999年8月至今就职于宜宾丝丽雅集团有限公司，历任宜宾丝丽雅集团有限公司战略管理部部长、经营管理部部长、宜宾雅泰生物科技有限公司董事长，宜宾丝丽雅集团有限公司经营总监、宜宾丽雅卫生材料科技有限责任公司总经理、宜宾丽雅新材料有限责任公司董事长、四川丽雅电子商务有限公司董事长。

截至本公告披露日，张志刚未持有公司股份；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。