

证券代码：300370

证券简称：安控科技

公告编码：2024-067

四川安控科技股份有限公司

关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

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。

四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）2024年7月23日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王超先生为公司第六届董事会秘书，任期自第六届董事会第九次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见2024年7月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-039）。

王超先生已于近日取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。根据公司第六届董事会第九次会议决议，王超先生自取得相关资格证明起正式履行董事会秘书职责。

王超先生联系方式如下：

通讯地址：四川省宜宾市叙州区金润产业园9栋

邮政编码：644600

联系电话：0831-6489947

传真号码：0831-6489888-6008

电子邮箱：tf@etrol.com

特此公告。

四川安控科技股份有限公司

董事会

2024年11月5日