

四川安控科技股份有限公司

关于公司补选第六届董事会非独立董事的公告

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、关于公司法定代表人、董事长辞职的情况

四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司法定代表人、董事长张志刚先生的书面辞职报告，张志刚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，张志刚先生原定任期为2024年第三次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。张志刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后张志刚先生将不再担任公司任何职务。

为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，在选举新任董事长及产生新任法定代表人之前，副董事长田乐先生将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定，代为履行法定代表人、董事长职责。张志刚先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。

截至本公告披露日，张志刚先生未持有公司股份。

张志刚先生在公司担任法定代表人、董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对张志刚先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于公司补选第六届董事会非独立董事的情况

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，由公司董事会提名委员会审查通过，公司于2026年3月6日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名吴利廷先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年

第一次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。本次补选董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该项议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

该事项尚须提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

四川安控科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 7 日

附件：

吴利廷先生简历

吴利廷先生，男，中国籍，无境外永久居留权，1974年5月出生，本科学历。2023年6月至2026年2月就职于宜宾市叙州区人民政府，任宜宾市叙州区政府党组成员，区政府办公室党组书记、主任，区人民防空办公室主任，区国防动员办公室主任、四级调研员。历任宜宾高新技术产业园区管委会副主任，宜宾市叙州区柏溪街道党工委常务副书记。

截至本公告日，吴利廷未持有公司股份；与公司其他董事、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。