

四川安控科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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“公司”）于2026年5月21日召开2025年年度股东会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第七届董事会董事。

同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会专门委员会主任委员及成员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

1、董事选举情况

非独立董事：吴利廷先生（董事长）、田乐先生（副董事长）、吴明先生、陈黎女士、毛伟平女士、张磊先生、李春福先生

独立董事：刘波先生、马德芳先生、邱建先生、邓瑜先生

公司董事会中独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案并审核通过。

2、董事长选举情况

根据公司第七届董事会第一次会议决议，全体董事一致同意选举吴利廷先生为第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。

3、副董事长选举情况

根据公司第七届董事会第一次会议决议，全体董事一致同意选举田乐先生为第七届董事会副董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。

4、各专门委员会委员选举的情况

根据公司第七届董事会第一次会议决议，公司第七届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，具体组成如下：

(1) 战略委员会委员：吴利廷先生、刘波先生、张磊先生，吴利廷先生为主任委员；

(2) 审计委员会委员：邱建先生、马德芳先生、毛伟平女士，邱建先生为主任委员；

(3) 薪酬与考核委员会委员：邓瑜先生、邱建先生、吴明先生，邓瑜先生为主任委员；

(4) 提名委员会委员：马德芳先生、邓瑜先生、田乐先生，马德芳先生为主任委员。

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员邱建先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

第七届董事会各专门委员会任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

二、部分董事届满离任情况

1、因任期届满，公司第六届董事会非独立董事熊磊先生不再担任公司非独立董事。截至本公告披露之日，熊磊先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、因任期届满，公司第六届董事会非独立董事刘定群女士不再担任公司非独立董事及相应的专门委员会委员职务。截至本公告披露之日，刘定群女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、因任期届满，公司第六届董事会独立董事宋刚先生不再担任公司独立董事及相应的专门委员会委员职务。截至本公告披露之日，宋刚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

4、因任期届满，公司第六届董事会独立董事孙宝先生不再担任公司独立董事及相应的专门委员会委员职务。截至本公告披露之日，孙宝先生未持有公司股份。

份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述各位在公司担任董事期间勤勉尽职，为公司发展做出了重要的贡献，公司对此表示衷心的感谢！

三、备查文件

- 1、公司2025年年度股东会决议；
- 2、公司第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

