

证券代码：003039

证券简称：顺控发展

公告编号：2022-025

广东顺控发展股份有限公司

股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：顺控发展，证券代码：003039）股票价格于2022年5月11日、2022年5月12日、2022年5月13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、股票关注、核实情况

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

1、本公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

2、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

3、根据公司工作安排调整以及为进一步完善公司治理水平的需要，公司拟对部分高管、董事及监事进行变更，并拟将监事会成员数量由3人增加至5人，其中，拟新增股东代表监事1人，职工代表监事1人，控股股东向公司推荐了相关候选人。目前，公司正按照相关法律规定核查候选人资料及任职资格，核查通过后，公司将按照法律法规及内部规定提交有权机构审议并予以公告。

4、经核查，公司除上述事项外，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

5、经核查，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

6、公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大

影响的未公开重大信息。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。

2、公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司

董事会

2022年5月13日