

证券代码：300370

证券简称：\*ST 安控

公告编号：2023-005

## 四川安控科技股份有限公司

### 关于公司董事会和监事会延期换届的提示性公告

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。

四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会和监事会将于 2023 年 1 月 10 日届满。鉴于公司重整计划刚执行完毕，新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作仍在进行中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会及监事会将延期换届选举，同时，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会和监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将根据相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。公司董事会和监事会延期换届选举不会对公司治理及公司的正常生产经营构成影响。公司将积极推进相关工作，完成董事会、监事会的换届选举，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

四川安控科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 6 日