

## 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、董事长朱林先生的书面辞职报告，朱林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，朱林先生原定任期为 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。辞职后朱林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进行，在选举新任董事长及产生新任法定代表人之前，朱林先生仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定，继续履行法定代表人、董事长职责。朱林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。

截止本公告披露日，朱林先生未持有公司股份。

朱林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。公司及董事会对朱林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 2024 年 7 月 23 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名张志刚先生（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 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。张志刚先

生被选举为公司董事后，由其接任朱林先生在公司董事会战略委员会的职务。

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一次会议以 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 2024 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

四川安控科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 24 日

附件：

## 张志刚先生简历

张志刚，男，中国籍，无境外永久居留权，1979年7月出生，中国人民大学金融专业本科学历，高级经济师，1999年8月至今就职于宜宾丝丽雅集团有限公司，历任宜宾丝丽雅集团有限公司战略管理部部长、经营管理部部长、宜宾雅泰生物科技有限公司董事长，宜宾丝丽雅集团有限公司经营总监、宜宾丽雅卫生材料科技有限责任公司总经理、宜宾丽雅新材料有限责任公司董事长、四川丽雅电子商务有限公司董事长。

截至本公告披露日，张志刚未持有公司股份；与公司其他董事、监事、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。