

证券代码：300370

证券简称：安控科技

公告编码：2024-038

四川安控科技股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

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。

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副总经理、财务负责人（财务总监）张滨先生的书面辞职报告。因个人原因，张滨先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司担任副总经理职务。张滨先生财务总监的原定任期至公司第六届董事会届满时止。截止本公告披露日，张滨先生持有公司股票 499,040 股，占公司总股本 0.0319%，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

张滨先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公司发展做出了重要贡献，公司董事会对张滨先生自任职财务负责人（财务总监）以来对公司所做的贡献致以诚挚的谢意。

为保证公司生产经营的日常运作，经公司第六届董事会提名委员会第一次会议和审计委员会第八次会议审查通过，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《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任陈黎女士（简历详见附件）为公司财务总监（财务负责人），任期自第六届董事会第九次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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：

陈黎女士简历

陈黎女士，女，中国籍，无境外永久居留权，1990年8月出生，毕业于西南财经大学，本科学历，财务管理、计算机科学与技术双学士学位，高级经济师（金融），会计师。2012年7月至2014年4月就职于龙马兴达小额贷款股份有限公司，2014年4月至2019年3月就职于宜宾市叙州区人民政府金融办公室，2019年3月至2023年8月就职于宜宾市叙州区国有资产监督管理和金融工作局，先后聘中级会计专业技术岗、中级经济师专业技术岗、高级经济师专业技术岗，先后任投融资服务中心主任、金融股股长。2023年8月至今就职于宜宾市叙州发展集团有限公司，任副总经理、董事。

截至本公告披露日，陈黎女士未持有公司股份。陈黎女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、其他高级管理人员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。