

四川安控科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）第六届董事会第九次会议于2024年7月23日上午10:00在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议的通知已于2024年7月16日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人（其中以通讯表决方式出席会议人数4人，董事熊磊先生、刘定群女士、毛伟平女士，独立董事宋刚先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长朱林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员、非独立董事候选人、董事会秘书候选人、财务总监候选人列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以现场加通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》；

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顺利进行，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。

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，公司第六届董事会提名委员会第一次会议审查通过，提名张志刚先生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。

具体内容详见 2024 年 7 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

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。经公司第六届董事会提名委员会第一次会议和第六届董事会审计委员会第八次会议审查通过，公司拟聘任陈黎女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见 2024 年 7 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

公司董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书李士强先生的书面辞职报告。因个人原因，李士强先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任副总经理职务。经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审查通过，公司拟聘任王超先生为公司董事会秘书，任期自王超先生取得董事会秘书资格证书之日起至第六届董事会届满之日止。王超先生具备履行职责所必备的专业知识，具备与董事会秘书岗位要求相适应的从业经验、职业操守和个人道德，具有履职能力。鉴于王超先生暂未取得《董事会秘书资格证书》，在取得《董事会秘书资格证书》之前将由陈黎女士代行董事会秘书职责。王超先生将报名参加深圳证券交易所最近一期举办的董事会秘书资格培训并承诺取得《董事会秘书资格证书》，待王超先生取得董事会秘书资格证书或培训证明后正式履职。

具体内容详见 2024 年 7 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2024 年 8 月 9 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开四川安控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，审议董事会提请审议的《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。

具体内容详见 2024 年 7 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、公司第六届董事会审计委员会第八次会议决议。

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