

## 四川安控科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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、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。根据相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。李士强先生董事会秘书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，李士强先生持有公司股票 100,000 股，占公司总股本 0.0064%，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。

李士强先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，对完善公司治理水平、提升信息披露质量、强化投资者关系、推进资本运作等方面发挥了重要作用，公司董事会对李士强先生自任职董事会秘书以来对公司所做的贡献致以诚挚的谢意。

为保证公司董事会的日常运作，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王超先生（简历详见附件）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。

董事会秘书的联系方式如下：

通讯地址：四川省宜宾市叙州区金润产业园 9 栋

邮政编码：644600

联系电话：0831-6489947

传真号码：0831-6489888-6008

电子邮箱：[tf@etrol.com](mailto:tf@etrol.com)

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：

## 王超先生简历

王超，男，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学，本科学历；2015年3月至2016年3月任宜宾天亿新材料科技有限公司财务总监；2016年3月至2017年3月任宜宾海丰和锐有限公司财务经理；2017年3月至今历任宜宾天原集团股份有限公司总裁办公室副主任、主任，宜宾天原物产集团有限公司总经理，宜宾天原集团股份有限公司商贸总监。

截至本公告披露日，王超先生未持有公司股份；与公司或其控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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、第3.2.4条、第3.2.5条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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；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；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。