

证券代码：300370

证券简称：安控科技

公告编码：2024-054

四川安控科技股份有限公司

关于选举公司副董事长及聘任公司副总经理的公告

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”）于2024年8月27日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长及聘任公司副总经理的议案》。现将相关情况公告如下：

一、选举副董事长的情况

为完善和加强公司治理，结合公司实际经营发展需求，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司设立副董事长岗位，协助董事长工作。经公司董事会研究决定，同意选举田乐先生（简历附后）为公司第六届董事会副董事长，任期自董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、聘任副总经理的情况

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任田乐先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。田乐先生拥有多年丰富的资本运作和管理经验，具备担任公司副总经理的专业知识、能力，其任职资格符合《公司法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

特此公告。

四川安控科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日

附件：

田乐先生简历

田乐，男，中国籍，无境外永久居留权，1985年1月出生，毕业于天津大学，硕士研究生学历。2011年7月至今就职于深圳市高新投集团有限公司，现任深圳市高新投集团有限公司资产管理部总经理。2023年4月至今担任公司董事。

截至本公告披露日，田乐先生未持有公司股份，除在公司持股5%以上股东深圳市高新投集团有限公司任职外，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。