

## 四川安控科技股份有限公司

### 关于变更董事长、法定代表人及调整战略委员会委员的公告

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、关于非独立董事变更的情况

四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，张志刚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。为确保公司各项经营和管理工作顺利进展，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三次会议审查通过，公司董事会研究决定，同意提名吴利廷先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

公司于今日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意选举吴利廷先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

#### 二、关于选举公司第六届董事会董事长的情况

公司于今日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，经与会董事协商，一致同意选举吴利廷先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事长，任期自公司第六届董事会第二十一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

#### 三、关于法定代表人变更的情况

根据《公司章程》第八条的规定，代表公司执行公司事务的董事（董事长）

为公司的法定代表人。公司法定代表人相应由张志刚先生变更为吴利廷先生，公司将尽快完成工商变更登记手续。

#### **四、关于选举公司第六届董事会战略委员会委员及主任委员的情况**

公司于今日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》。同意选举吴利廷先生为公司第六届董事会战略委员会委员，与独立董事刘波先生、非独立董事张磊先生共同组成公司第六届董事会战略委员会，并由吴利廷先生担任主任委员。

特此公告。

四川安控科技股份有限公司

董事会

2026年3月23日

附件：

## 吴利廷先生简历

吴利廷先生，男，中国籍，无境外永久居留权，1974年5月出生，本科学历。2023年6月至2026年2月就职于宜宾市叙州区人民政府，任宜宾市叙州区政府党组成员，区政府办公室党组书记、主任，区人民防空办公室主任，区国防动员办公室主任、四级调研员。历任宜宾高新技术产业园区管委会副主任，宜宾市叙州区柏溪街道党工委常务副书记。

截至本公告日，吴利廷未持有公司股份；与公司其他董事、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。