

## 四川安控科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于2026年3月23日下午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2026年3月19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5人，董事刘定群女士、熊磊先生、毛伟平女士，独立董事宋刚先生、马德芳先生以通讯表决方式出席会议）。会议由公司副董事长田乐先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司原董事长张志刚先生因工作调整原因辞去第六届董事会董事长职务，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。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，任期自第六届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

根据《公司章程》第八条“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”的规定，公司将向注册地工商登记机关申请办理法定代表人变更。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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。

**（二）审议通过《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(简历详见附件)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。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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二十一次会议决议。

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。