

四川安控科技股份有限公司

关于公司聘任董事会秘书、副总经理的公告

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。

四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》，公司董事会同意聘任李士强先生为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。李士强先生简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2022-64）。

李士强先生熟悉证券相关的法律、法规，具备履行职责所必需的良好职业道德和个人品德，且已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及其他相关规定中关于上市公司董事会秘书任职资格的要求。

目前，李士强先生持有公司股票10万股，未间接持有公司股份。李士强先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，亦不存在其他不适合担任董事会秘书、副总经理的情形，其任职资格符合《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》等有关法律、法规及相关规则的规定。

公司独立董事已就公司聘任李士强先生为董事会秘书、副总经理事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书李士强的联系方式如下：

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

特此公告

四川安控科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日