

证券代码：300370

证券简称：\*ST 安控

公告编码：2023-032

## 四川安控科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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2023年3月27日召开了第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，尚需提请公司2023年第一次临时股东大会审议。

根据《公司章程》的规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会提名吴宏伟先生、李慧女士为公司第六届监事会非职工监事候选人，上述候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事候选人均不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。上述两位非职工代表监事候选人尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举对每位非职工代表监事候选人进行选举。

经公司2023年第一次临时股东大会审议通过后，选举产生的非职工代表监事与由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在公司新一届监事会监事就任前仍由第五届监事会按照《公司法》《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》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

四川安控科技股份有限公司

监事会

2023年3月27日

## 附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

**1、吴宏伟先生：**男，中国籍，无境外永久居留权，1983年9月出生，本科学历，毕业于大连工业大学。2006年7月加入公司，曾任系统集成工程师、油气事业部经理、油气事业部运营管理部经理、运营管理中心副总监、总工办主任和市场营销中心总经理助理。2016年11月至今担任公司监事；2021年11月至今担任公司监事会主席。

截至本公告披露日，吴宏伟先生直接持有公司24,000股份，占公司总股本0.002%，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。

**2、李慧女士：**女，中国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历，2015年至2019年在北京华仪创新科技股份有限公司担任综合管理部经理，2020年1月至2021年5月在北京富通亚讯网络信息技术有限公司担任综合管理部经理兼保密办主任，2021年5月至今担任北京安控自动化有限公司综合管理部经理。2021年11月至今担任公司监事

截至本公告披露日，李慧女士未持有公司股份，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。