

## 北京安控科技股份有限公司

### 关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事黄旭女士及张俊岩先生提交的书面辞职报告。黄旭女士及张俊岩先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。黄旭女士及张俊岩先生辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，黄旭女士及张俊岩先生未持有公司股份。

黄旭女士原任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；张俊岩先生原任期自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，黄旭女士及张俊岩先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，两位独立董事仍将按照相关规定继续履行相关职责。截至本公告日，黄旭女士及张俊岩先生未持有公司股票。黄旭女士及张俊岩先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对两位独立董事在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

为保证董事会的正常运行，公司于 2020 年 8 月 3 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了关于《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人》的议案，董事会同意提名宋刚先生及孙宝先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。宋刚先生已取得独立董事资格证书，孙宝先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任

职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事会

2020年8月3日

附件：

### **独立董事候选人简历**

**宋刚先生：**男，中国国籍，无境外居留权，1974年8月出生，会计学硕士，毕业于北京大学光华管理学院。中国注册会计师、中国注册税务师，财政部全国高端会计人才，持有上海证券交易所独立董事资格证书、科创板独立董事资格证书，兼任北京注册会计师协会国际业务专业技术委员会委员。目前担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。

截至本公告披露日，宋刚先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

宋刚先生于36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

**孙宝先生：**男，中国国籍，无境外居留权，1982年3月出生，管理学博士，毕业于中国人民大学。曾任上海宝信软件股份有限公司软件工程师、北京联办旗星风险管理顾问公司分析师、粤开证券股份有限公司（原联讯证券）分析师、北京三峡鑫泰投资基金管理有限公司投资总监。目前担任北京天泽启承资产管理有限公司副总裁兼投资总监。

截至本公告披露日，孙宝先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

孙宝先生于36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。