

## 四川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。

四川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洪金明先生提交的书面辞职报告。洪金明先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会各专门委员会职务，辞职生效后将不在公司担任任何职务。

鉴于洪金明先生任期内辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，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，洪金明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，洪金明先生仍将按照相关规定继续履行相关职责。洪金明先生原任期自 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，截至本公告日，洪金明先生未持有公司股票。洪金明先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，公司董事会对洪金明先生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，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2021 年 6 月 3 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人》的议案，同意提名马德芳先生（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。马德芳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。

四川安控科技股份有限公司

董事会

2021年6月3日

附件：

### **独立董事候选人简历**

**马德芳先生：**男，中国国籍，无境外居留权，1978年6月出生，中央财经大学会计学博士、管理学学位，对外经济贸易大学博士后流动站（财务会计与审计）。中国注册会计师，目前就职于首都师范大学管理学院，会计学专业教师，副教授。

截至本公告披露日，马德芳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。

马德芳先生于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，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。