

四川安控科技股份有限公司

关于补选第五届董事会专门委员会委员的公告

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2021年8月26日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

因洪金明先生已辞任公司第五届董事会独立董事及董事会下设各项专门委员会的相应职务，为保证公司董事会各项专门委员会的正常运作，根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，选举公司独立董事宋刚先生为审计委员会主任委员，选举公司独立董事马德芳先生为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。其他委员会人员组成情况未发生变化。

本次补选完成后，公司第五届董事会各项专门委员会组成情况如下：

- 一、战略委员会委员：许永良先生（主任委员）、孙宝先生、张磊先生；
- 二、审计委员会委员：宋刚先生（主任委员）、马德芳先生、李春福先生；
- 三、薪酬与考核委员会委员：孙宝先生（主任委员）、马德芳先生、李春福先生。

特此公告。

四川安控科技股份有限公司

董事会

2021年8月27日