四川安控科技股份有限公司

关于补选完成公司非职工代表监事及监事会主席的公告

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2021年10月29日在巨潮资 讯网披露了《关于公司监事会主席辞职及补选监事的公告》(公告编号: 2021-168)。李士强先生因个人原因申请辞夫公司第五届监事会主席职务,李士强先生 辞职后,仍在公司担任其他职务。

一、补选非职工代表监事的情况

公司于2021年10月28日召开了开第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于 补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》,经公司监事会提名李慧女士为第 五届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司2021年第三次临时股东大会选举通 过之日起至公司第五届监事会届满之日止。具体内容详见公司于2021年10月29日披 露于巨潮资讯网上的《第五届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号: 2021-167)、《关于公司监事会主席辞职及补选监事的公告》(公告编号: 2021-168) .

2021年11月16日,公司召开了2021年第三次临时股东大会选举通过了李慧女士 (简历详见附件)为第五届监事会非职工代表监事。任期自2021年11月16日起至第 五届监事会届满为止。

二、补选监事会主席的情况

2021年11月16日,公司召开了第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于补 选公司第五届监事会主席的议案》,同意选举吴宏伟先生(简历详见附件)为公司 第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。

截至本公告披露日, 吴宏伟先生直接持有公司股份 24,000 股, 占公司总股本 0.003%, 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。监事会主席的任职资格、选举程序均符 合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

特此公告。

四川安控科技股份有限公司 监事会 2021年11月16日

附件: 监事会主席简历

吴宏伟先生: 男,中国国籍,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,曾任油气事业部运营部经理、运营管理中心副总监、总工办主任、市场营销中心总经理助理、北京销售中心副总监、生产中心总监。2016 年 11 月至今担任公司监事; 2021 年 3 月至今担任北京安控自动化有限公司副总经理。

截至本公告披露日,吴宏伟先生直接持有公司股份 24,000 股,占公司总股本 0.003%,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。

吴宏伟先生于 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监事的情形,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。

非职工代表监事简历

李慧女士:女,中国国籍,无境外永久居留权,1984年8月出生,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。

截至本公告披露日,李慧女士未持有公司股票,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。

李慧女士于 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监事的情形,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。