

证券代码：688015

证券简称：交控科技

公告编号：2024-039

交控科技股份有限公司

关于增选董事及独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

交控科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月30日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司增加董事会席位暨修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，根据公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由9名增至11名，其中非独立董事人数由6名增至7名，独立董事人数由3名增至4名。

经公司股东佳都科技集团股份有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查通过，同意提名冯波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查通过，同意提名乔栋先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本次增选董事及独立董事事项尚需提请公司股东大会审议，其中公司独立董事候选人乔栋先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司第三届董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格发表了明确的审查意见，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《交控科技股份有限公司第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2024年8月31日

非独立董事候选人简历:

1.冯波

冯波先生，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中国农业大学农业经济管理专业管理学博士。2015年3月至2021年2月，历任国家发改委城市和小城镇改革发展中心智慧低碳城市处副处长、智慧城市发展联盟执行秘书长，中心党总支委员、办公室副主任等；2021年2月至2022年3月，任世茂服务控股有限公司副总裁；2022年3月至今任佳都科技集团股份有限公司副总裁、智能轨交行业部总裁、北区总裁。

截至本公告披露日，冯波先生未持有公司股份，除在公司持股5%以上股东佳都科技集团股份有限公司任职之外，其与公司其他董事、监事和高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。

独立董事候选人简历:

2.乔栋

乔栋先生，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学硕士，2016年7月至今任杭州云和泰丰投资管理合伙企业（有限合伙）风控负责人。乔栋先生已经完成上海证券交易所独立董事履职学习平台培训课程的学习。

截至本公告披露日，乔栋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。