

证券代码：688015

证券简称：交控科技

公告编号：2024-067

交控科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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12月11日召开2024年第四次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事及独立董事，共同组成公司第四届董事会；选举产生了第四届监事会非职工代表监事，与公司2024年11月25日召开的职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届董事会、监事会成员自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，选举产生了第四届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及主任委员，聘任了高级管理人员；公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举产生了第四届监事会主席。现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事选举情况

公司于2024年12月11日召开2024年第四次临时股东大会，通过累积投票制方式选举产生第四届董事会非独立董事和独立董事，具体情况如下：

1、非独立董事：郜春海先生、邓爱群女士、陈颖女士、李飞先生、王梅女士、陈博雨先生、冯波先生。

2、独立董事：吴智勇先生、乔栋先生、陈飞先生、彭红星先生。其中，彭

红星先生为会计专业人士。

以上人员共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。其中独立董事吴智勇先生至 2027 年 12 月 6 日将连续担任公司独立董事满 6 年，公司届时将根据相关制度规定，在上述期限前选举新任独立董事。

（二）董事长、副董事长选举情况

公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》，董事会同意选举郜春海先生为公司第四届董事会董事长，选举邓爱群女士为公司第四届董事会副董事长，任期均为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（三）董事会各专门委员会委员及主任委员选举情况

公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，董事会选举产生第四届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体情况如下：

（1）审计委员会：彭红星先生(主任委员)、吴智勇先生、王梅女士；

（2）薪酬与考核委员会：陈飞先生(主任委员)、彭红星先生、乔栋先生、李飞先生、冯波先生；

（3）战略委员会：郜春海先生(主任委员)、邓爱群女士、陈博雨先生；

（4）提名委员会：吴智勇先生(主任委员)、陈飞先生、陈颖女士。

公司各专门委员会均由公司董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员。审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员，且主任委员彭红星先生为会计专业人士。

董事会各专门委员会委员的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述人员的简历详见公司于 2024 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《交控科技股份有限公司关于董事会、监事会

换届选举的公告》（公告编号：2024-059）。

二、公司第四届监事会组成情况

（一）监事选举情况

公司于2024年11月25日召开职工代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事；公司于2024年12月11日召开2024年第四次临时股东大会，选举产生了第四届监事会非职工代表监事，具体情况如下：

- 1.非职工代表监事：赵丹娟女士
- 2.职工代表监事：蔡克明先生、王芬女士

以上人员共同组成公司第四届监事会，任职期限自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

公司于2024年12月11日召开第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，监事会同意选举赵丹娟女士为公司第四届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

上述监事的简历详见公司于2024年11月26日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《交控科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-059）。

三、高级管理人员聘任情况

公司于2024年12月11日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司聘任高级管理人员情况如下：

- （1）总经理：王智宇先生；
- （2）副总经理：邓爱群女士、王伟先生、张扬先生、黄勍先生、智国盛先生、范莹先生；

(3) 财务总监：曹润林女士；

(4) 董事会秘书：黄勍先生。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，公司财务总监聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《交控科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定；不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司高级管理人员的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；亦不是失信被执行人。

黄勍先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，能够胜任相关岗位职责的要求。其任职资格已经上海证券交易所资格审核无异议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

上述高级管理人员的任期同第四届董事会。

邓爱群女士的简历详见公司于 2024 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《交控科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-059）；其余高级管理人员的简历详见附件。

四、部分董事、监事换届离任情况

公司本次换届选举完成后，孙长索先生不再担任公司非独立董事；李荣先生、王志红女士不再担任公司独立董事；王茹女士不再担任公司监事会职工代表监事。

公司董事会、监事会对上述人员在任职期间为推动公司治理、规范运作、经营发展等所作出的贡献表示衷心感谢！

五、董事会秘书联系方式

联系地址：北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼1层101室

联系电话：010-83606086

传真：010-83606009

电子邮箱：ir@bj-tct.com

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2024年12月12日

附件：高级管理人员简历

1、王智宇先生

王智宇先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1977 年 11 月，中共党员，正高级工程师，中国人民大学工商管理硕士专业硕士，北方交通大学自动控制专业学士。2000 年 7 月至 2005 年 8 月任北京铁路信号有限公司（原北京铁路信号工厂）工程师；2005 年 9 月至 2008 年 8 月任西屋铁路系统公司车载 ATC 系统团队负责人；2008 年 11 月至 2009 年 9 月任安萨尔多铁路信号技术（北京）有限公司项目工程师；2009 年 10 月至 2009 年 12 月任北京瑞安时代科技有限责任公司系统集成部项目经理；2010 年至 2019 年 12 月历任交控科技股份有限公司系统集成中心主任助理、综合管理部部长、运营中心总经理助理、总裁办公室主任、行政管理中心总经理、交控技术装备有限公司总经理、交控科技股份有限公司总经理助理等；2019 年 12 月至 2023 年 12 月任交控科技股份有限公司副总经理，2023 年 12 月至今任交控科技股份有限公司总经理。

截止目前，王智宇先生直接持有公司股份 77,372 股，占公司总股本的 0.04%，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，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。

2、王伟先生

王伟先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1984 年 4 月，中共党员，正高级工程师，北京交通大学交通信息工程及控制专业硕士、高级管理人员工商管理硕士（EMBA），北京交通大学自动化专业学士。2008 年 7 月至 2009 年 12 月任北京交大研究实习员，2008 年 7 月至 2009 年 2 月任瑞安时代研发中心仿真室软件工程师；2009 年 2 月至 2009 年 12 月任瑞安时代测试检验部副部长；2009 年 12 月至 2015 年 6 月任交控科技股份有限公司测试部部长；2013 年 5 月至 2015 年 8 月任交控科技股份有限公司测试总监；2013 年 9 月至 2015 年 8 月任交控科技股份有限公司技术总监；2015 年 8 月至今任交控科技股份有限公司副总经理。

截止目前，王伟先生直接持有公司股份 92,368 股，占公司总股本的 0.05%，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，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。

3、张扬先生

张扬先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1982 年 5 月，正高级工程师，北京交通大学控制工程专业硕士，兰州交通大学通信工程专业学士。2006 年 7 月至 2008 年 6 月任北京和利时系统工程有限公司系统工程部项目经理；2008 年 7 月至 2009 年 12 月任北京瑞安时代科技有限责任公司研发中心 DCS 室副部长；2010 年至 2019 年 12 月在交控科技股份有限公司历任技术服务部副部长、技术服务部部长、工程项目中心总经理助理、工程项目中心副总经理、公司总经理助理，2019 年 12 月至今任交控科技股份有限公司副总经理。

截止目前，张扬先生直接持有公司股份 77,372 股，占公司总股本的 0.04%，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，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。

4、黄勍先生

黄勍先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1984 年 7 月，中共党员，高级工程师，北京交通大学交通信息工程及控制专业硕士，北京交通大学自动化专业学士。2008 年 7 月至 2009 年 12 月在北京交通大学任助理研究员；2009 年 12 月至 2019 年 12 月历任交控科技股份有限公司行政主管、生产管理部副部长、市场营销部部长、总裁办公室主任、公司总经理助理等，2019 年 12 月至今担任交控科技股份有限公司副总经理，2023 年 12 月至今担任交控科技股份有限公司董事会秘书。

截至目前，黄勍先生直接持有公司股份 155,198 股，占公司股本总数的

0.08%，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，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。

5、智国盛先生

智国盛先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1984年12月，中共党员，高级工程师，北京交通大学交通运输工程专业硕士，北京交通大学自动化专业学士。2007年7月至2009年12月在北京瑞安时代科技有限责任公司任系统工程师、项目经理；2009年12月至2016年4月在交控科技股份有限公司历任系统集成中心项目经理、深圳研究院副院长，2016年4月至2024年1月在深圳交控科技股份有限公司历任副总经理、总经理；2019年12月至2024年1月在佛山交控科技股份有限公司任总经理；2019年2月至2022年1月任交控科技股份有限公司总经理助理；2022年1月至今任交控科技股份有限公司副总经理。

截至目前，智国盛先生直接持有公司股份60,536股，占公司股本总数的0.03%，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，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。

6、范莹先生

范莹先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1987年1月，正高级工程师，北京交通大学交通信息工程及控制专业硕士，北京交通大学自动化专业学士。2012年2月至2022年12月在交控科技股份有限公司历任研发中心软件工程师、研发中心软件经理、研发中心重载列控产品线经理、研发中心总经理助理、研发中心副总经理、研发中心BU总经理、公司总经理助理职务，2023年1月至今任公司副总经理。

截至目前，范莹先生直接持有公司股份34,938股，占公司股本总数的0.02%，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，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。

7、曹润林女士

曹润林女士，中国国籍，无境外居留权，出生于 1977 年 6 月，中共党员，东北大学会计学专业硕士、学士。2002 年 4 月至 2003 年 9 月于北京中兴新世纪会计师事务所任审计助理；2003 年 9 月至 2004 年 9 月于阿尔卑斯科技（北京）有限公司任会计主管；2004 年 10 月至 2012 年 7 月于北京市基础设施投资有限公司历任财务管理部主管、高级主管、副经理职务；2012 年 8 月至 2014 年 6 月于北京京投亿雅捷交通科技有限公司任副总经理；2014 年 7 月至 2017 年 3 月于京投轨道交通科技控股有限公司（原名：中国城市轨道交通科技控股有限公司）任副总裁；2017 年 3 月至 2022 年 4 月于基石国际融资租赁有限公司任副总经理、财务总监；2022 年 4 月至今任交控科技股份有限公司财务总监。

截至目前，曹润林女士未持有公司股份，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，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。