

证券代码：839192

证券简称：智能交通

主办券商：东吴证券

苏州智能交通信息科技股份有限公司副总经理、董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 17 日审议并通过：

聘任杨海波女士为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满，自 2025 年 4 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨海波女士为公司董事，任职期限，自 2024 年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去姚建明先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

1、根据苏州交通投资集团有限责任公司《关于调整苏州智能交通信息科技股份有限公司董事会成员及高级管理人员的通知》（苏交投【2025】49号）文件精神，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律制度规定，拟聘任杨海波同志为公司副总经理。

2、根据苏州交通投资集团有限责任公司《关于调整苏州智能交通信息科技股份有

限公司董事会成员及高级管理人员的通知》（苏交投【2025】49号）文件精神。
提名杨海波为公司第四届董事会董事，免去姚建明公司董事职务。

（三）新任董监高人员履历

杨海波：女，中国国籍，无境外永久居留权。1980年5月出生

2005.11-2006.12 公主岭市中大股份有限公司 财务室职员

2006.12-2007.04 公主岭市新科技开发中心 财务室职员

2007.05-2008.02 北京蓝拓扑电子科技有限公司 财务部主管会计

2008.03-2010.02 苏州绕城高速公路有限公司 计划财务部科员

2010.03-2016.12 苏州苏嘉杭高速公路有限公司 计划财务部科员

2013.06-2014.06 苏州速高投资发展有限公司 财务（挂职锻炼）

2017.01-2019.09 苏州苏嘉甬高速公路有限公司 计划财务部副经理（主持工作）、
工会经审委主任

2019.10-2019.12 苏州市高速公路管理有限公司 计划财务部副经理

2020.01-2020.07 苏州公交场站管理有限公司财务审计部副经理（主持工作）

2020.07-2022.04 苏州公交场站管理有限公司 财务审计部经理

2022.04-2023.01 苏州交投物产有限公司 财务管理部兼党群纪检部经理

2022.10-至今 苏州交通投资集团有限公司 工会联合会经费审查委员会成员

2023.02-2023.04 苏州交投物产有限公司 财务管理部兼人力资源部经理

2023.05-至今 苏州交通投资集团有限公司 计划财务部副经理

2023.08-至今 苏州交投华设设计有限公司 财务总监

2024.03-2024.11 苏州市通用机场建设前线指挥部 资金组副组长

2024.07-2024.11 苏州市航空产业发展有限公司 副总经理

2024.07-至今 苏州市财政局第一届特邀财会监督员

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成

员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州智能交通信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

苏州智能交通信息科技股份有限公司

董事会

2025年4月17日