

证券代码：874160

证券简称：东交智控

主办券商：长江承销保荐

江苏东交智控科技集团股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于2025年5月20日审议并通过：

提名王捷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二临时股东大会审议，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19,409,459股，占公司股本的47.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶炜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，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900,000股，占公司股本的2.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆稚辰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，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850,000股，占公司股本的2.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名马凌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，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。

提名郭柏林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，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。

提名汪彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，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。

提名张正勇先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，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。

提名仇连明先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，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。

提名焦东来先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，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。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于2025年5月20日审议并通过：

提名宋闽江先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，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。

提名胡昊先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2025年第一次职工代表大会于2025年5月20日审议并通过：

选举李华先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年6月6日起生效。上述选举人员持有公司股份500,000股，占公司股本的1.22%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵松先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年6月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

郭柏林先生，1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2015年6月至今担任过公司项目经理、区域经理、总经理助理、新材料事业部负责人。

汪彬先生，1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师。2015年5月至2017年7月担任中交第一公路勘察设计研究院有限公司南京分公司助理工程师；2017年7月至2020年12月担任公司规划设计部部门经理；2021年1月至今担任公司智慧品控事业部经理，总经理助理。

赵松先生，1979年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2006年07月至2019年12月担任江苏东交工程检测股份有限公司技术咨询部副主任工程师；2020年01月至2022年12月担任江苏东交智控科技股份有限公司技术咨询部副经理。2023年01月至今担任江苏东交智控科技股份有限公司副总工程师。

李华先生，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师。2001年7月至2003年7月，任徐州市建设局拆迁管理办公室科员；2003年7月至2006年6月，在校攻读硕士学位；2006年6月至2007年3月，任维特根（中国）机械有限公司服务工程师；2007年3月至2016年2月，历任试验检测工程师、技术服务部经理、副总工程师。2016年3月至今，任公司总工程师，同时兼任东交咨询执行董事及总经理、东交创新执行董事及总经理、隆盛交通执行董事及总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司本次非独立董事、独立董事候选人推荐、提名和表决程序均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同时，经核查非独立董事、独立董事候选人相关资料，未发现其有法律法规规定不能担任上市公司非独立董事、独立董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中关于非独立董事、独立董事任职资格的规定。

独立董事同意提名王捷女士、叶炜先生、陆稚辰女士、马凌先生、郭柏林先生、汪彬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名仇连明先生、张正勇先生、焦东来先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

四、备查文件

1. 《江苏东交智控科技集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
2. 《江苏东交智控科技集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

江苏东交智控科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日