

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八次会议于 2025 年 11 月 19 日审议并通过：

提名孙俊芳女士为公司独立董事，任职期限，自 2025 年第三次临时股东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 2025 年第三次临时股东会会议审议，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。

提名胡浩亮先生为公司独立董事，任职期限自 2025 年第三次临时股东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 2025 年第三次临时股东会会议审议，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。

提名王向阳先生为公司独立董事，任职期限自 2025 年第三次临时股东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 2025 年第三次临时股东会会议审议，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。

免去袁希一先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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。

免去郭一先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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。

免去卢敏敏女士的董事，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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

为完善公司治理结构，保证公司治理规范，根据《公司法》《公司章程》相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司将不再设置监事会，公司董事会设置审计委员会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司拟对董事会成员进行调整，增设独立董事。

（三）新任董监高人员履历

孙俊芳，女，1987 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于京都大学经济学专业。

2014 年 11 月——2024 年 6 月 苏州大学商学院 副教授

2024 年 7 月——至今 苏州大学商学院 教授

胡浩亮，男，1982 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于中南财经政法大学民商法学专业。

2006 年 7 月——2009 年 1 月 江苏省苏州市金阊区人民法院 书记员、助理审判员

2009 年 2 月——2012 年 3 月 江苏省苏州市中级人民法院 助理审判员

2012 年 4 月——2017 年 3 月 中共江苏省苏州市委组织部 副主任科员

2017 年 5 月——2019 年 12 月 苏州汇方同达信息科技有限公司 副总裁

2020 年 1 月——2022 年 10 月 江苏吴中集团律师事务部 负责人

2022 年 11 月——至今 北京市京师（苏州）律师事务所 专业委员会主任、律师

王向阳，男，1982 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于南京大学法学专业。

2004 年 9 月——2007 年 8 月 宿迁市公安局经济技术开发区分局 民警

2007 年 9 月——2014 年 5 月 宿迁市公安局经济犯罪侦查支队 副科职

2014 年 6 月——2022 年 5 月 江苏钟山明镜（宿迁）律师事务所 执行主任

2022 年 6 月——至今 上海问道有诚律师事务所 律师

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、业务规则和公司章程等规定。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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，对公司整体发展将产生长远及有利影响。

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八次会议决议》

苏州智能交通信息科技股份有限公司

董事会

2025年11月20日