

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辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 11 月 25 日收到独立董事仇连明先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 2 日起辞任生效。上述辞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，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 11 月 25 日收到董事陆稚辰女士递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 2 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 850,000 股，占公司股本的 2.0803%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（副总经理、财务总监）职务。

（二）辞任原因

- 仇连明先生因个人原因辞去公司独立董事职务。
- 陆稚辰女士因退休原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

（二）对公司生产、经营上的影响

仇连明先生、陆稚辰女士不再担任公司独立董事及董事职务，未对公司的生产、经营造成任何不利影响。

三、备查文件

- 1.《仇连明先生辞职信》；
- 2.《陆稚辰女士退休说明》。

江苏东交智控科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日