

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》。

江苏东交智控科技股份有限公司

董事会

2025年12月2日