

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

职工代表董事、高级管理人员任免公告

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 2026 年第一次职工大会会议和第四届董事会第十次会议于 2026 年 1 月 7 日审议并通过：

选举沃菡菁女士为公司职工代表董事，任职期限自 2026 年第一次职工大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 7 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。

免去戴文珏女士的职工代表董事，自 2026 年第一次职工大会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。

免去戴文珏女士信息披露负责人职务，自第四届董事会第十次会议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

本次调整属于公司正常人事变动，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(三) 新任董监高人员履历

沃菡菁：女，中国国籍，1982 年 8 月出生，无境外永久居留权。

2004.07—2005.05 苏州新机电空调电器有限公司督导

2005.06—2006.08 苏州鹏润国美电器有限公司空调售后主管

2006.09—2013.03 苏州天泽信息科技有限公司客服主管

2013.04—2016.01	苏州智能交通信息科技股份有限公司客服部科员
2016.02—2017.07	苏州智能交通信息科技股份有限公司综合部科员
2017.08—2019.03	苏州智能交通信息科技股份有限公司内审部科员
2019.04—2022.04	苏州智能交通信息科技股份有限公司党群部科员
2022.05—2025.08	苏州智能交通信息科技股份有限公司党群部副经理
2025.09—至今	苏州智能交通信息科技股份有限公司党群部经理

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：

本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事孙俊芳、胡浩亮、王向阳对上述议案发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《苏州智能交通信息科技股份有限公司 2026 年第一次职工大会决议》

《苏州智能交通信息科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

苏州智能交通信息科技股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 9 日