

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高级管理人员任命公告

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、任命基本情况

#### （一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，第四届董事会第十四次会议于 2026 年 4 月 17 日审议并通过：

聘任杨海波女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会第十四次会议审议通过起至本届董事任期届满之日止，自 2026 年 4 月 17 日起生效。上述聘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。

#### （二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，保障信息披露工作的有序开展。

### 二、任命对公司产生的影响

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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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第四届董事会第十四次会议决议》

苏州智能交通信息科技股份有限公司

董事会

2026年4月17日