

证券代码：688015

证券简称：交控科技

公告编号：2026-010

## 交控科技股份有限公司

### 关于非独立董事辞职、补选非独立董事 暨调整专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

●交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月27日收到公司董事陈颖女士的书面辞职报告。陈颖女士是公司股东北京交大资产经营有限公司提名的董事，因工作安排且已达到法定退休年龄，申请辞去公司第四届董事会董事、董事会提名委员会委员职务，辞职后陈颖女士不再担任公司任何职务。

●为保证公司董事会的正常运行，根据相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，经股东北京交大资产经营有限公司提名、董事会提名委员会任职资格审查，公司于2026年4月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事、调整专门委员会委员暨增加2025年年度股东会提案的议案》，公司董事会同意提名李绍斌先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，本次非独立董事补选事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

#### 一、董事离任情况

##### (一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
陈颖	非独立董事、 提名委员会委员	2026-04-27	2027-12-10	达到法定 退休年龄	否	无	否

## **(二)离任对公司的影响**

根据相关法律法规和《交控科技股份有限公司章程》的规定，陈颖女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。陈颖女士已确认与本公司并无意见分歧，亦无任何事项须提请公司及公司股东注意。陈颖女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

陈颖女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对陈颖女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

## **二、补选非独立董事情况**

根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定，公司于2026年4月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事、调整专门委员会委员暨增加2025年年度股东会提案的议案》。经股东北京交大资产经营有限公司提名，以及董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人任职资格审查，同意提名李绍斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

李绍斌先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。上述董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事职责的要求。

## **三、调整公司第四届董事会专门委员会委员的情况**

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作的，如候选人李绍斌先生经股东会审议通过被选举为公司非独立董事，则董事会同意补选李绍斌先生担任第四届董事会提名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体调整情况如下：

委员会名称	调整前	调整后
提名委员会	吴智勇（主任委员）、陈飞、陈颖	吴智勇（主任委员）、陈飞、李绍斌

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

## 附：李绍斌先生简历

李绍斌先生，白族，中国国籍，无境外居留权，1969年3月生，中国共产党党员，硕士。2007年1月毕业于北京交通大学交通信息工程及控制专业，获得硕士学位。1994年7月至2016年8月任北京交通大学电子学院老师；2016年8月至2026年1月任北京交通大学继续教育学院副院长；2026年1月至今任北京交大资产经营有限公司总经理。

截至目前，李绍斌先生未持有公司股份，其与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。