

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2025-065

苏交科集团股份有限公司

关于非独立董事辞任及选举董事、职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于非独立董事辞任的情况

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事王军华先生、朱晓宁先生的书面辞职报告。公司副董事长王军华先生因达到法定退休年龄申请辞去公司副董事长、第六届董事会非独立董事、投资委员会主任、审计委员会委员职务，公司董事、总裁朱晓宁先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事、提名与薪酬委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王军华先生、朱晓宁先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞任后，王军华先生、朱晓宁先生继续在公司任职。

公司董事会对王军华先生、朱晓宁先生在担任公司董事期间勤勉尽职的工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于选举非独立董事的情况

公司于 2025 年 11 月 17 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，拟提名何淼先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

三、关于选举职工董事的情况

公司于 2025 年 11 月 17 日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第六届董事会职工代表董事的议案》，拟提名潘岭松先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自公司股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》之日起至第六届董事会任期届满之日止。

四、其他相关说明

何淼先生、潘岭松先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关非独立董事、职工董事的任职资格和条件。上述人员当选后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 17 日

附件：

1、何淼先生简历

何淼先生：1976年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，高级工程师。历任公司工程检测中心助理工程师、工程师、副主任、桥梁结构工程研究所副所长、岩土工程设计研究所副所长、经营部市场总监、人力资源部总经理、总裁助理、检测研究院院长、公司副总裁、环境科学研究院院长，现任公司党委书记、总裁。

截至本公告日，何淼先生未直接持有公司股份。何淼先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

何淼先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、潘岭松先生简历

潘岭松先生：1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师。历任公司环境工程研究所副所长、计划财务部副主任、信息工程研究所所长、人力资源部主任、发展部主任、监事会主席、财务负责人、董事会秘书等职，现任公司第六届董事会职工代表董事。

截至本公告日，潘岭松先生直接持有公司股份9,227,738股，占公司总股本的0.73%。潘岭松先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

潘岭松先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。