

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2026-015

苏交科集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2026年2月10日以通讯方式向全体董事发出，会议于2026年2月13日在公司会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事郑洪伟先生、董事吴翔先生、董事韩巍先生、独立董事张汉玉女士、独立董事沙辉先生、独立董事谭劲松先生以通讯方式参会。会议由公司董事长李大鹏先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司副总裁凌晨先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，公司董事会同意聘任凌晨先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- （一）第六届董事会第十一次会议决议；
- （二）2026 年第二次提名与薪酬委员会会议决议。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日

附件：凌晨先生简历

凌晨先生，1974年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，东南大学管理科学与工程专业毕业、工学博士，研究员级高级工程师，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明。历任公司工程检测中心工程师、副主任、道路工程研究所副所长、道桥规划设计一所所长、常熟市交通规划设计院有限公司总经理、公司运输规划研究所所长、道路工程研究所所长，现任公司副总裁、董事会秘书、规划研究院院长。

截至本公告披露日，凌晨先生持有公司股份117,632股，占公司股本总数的0.01%。凌晨先生与持有公司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；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。