

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2026-016

苏交科集团股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 13 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《公司章程》规定，经公司董事长提名、董事会提名与薪酬委员会审核通过，董事会同意聘任副总裁凌晨先生为公司董事会秘书，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。

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，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。

凌晨先生的联系方式如下：

电话：025-86576542

传真：025-86576666

邮箱：sjkdmb@jsti.com

联系地址：南京市建邺区富春江东街 8 号

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。