

## 深城交科技集团股份有限公司 关于选举公司独立董事的公告

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

深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，经持股5%以上股东深圳市深研交通投资股份有限公司提名并经公司董事会提名委员会资格审查后，提名杨健先生、傅曦林先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其上述职务任期自公司股东会审议通过之日起计算，与公司本届董事会剩余任期一致，任期届满可连选连任，但连续任职不得超过六年；经公司股东会同意选举为独立董事后，杨健先生将同步担任公司第二届董事会审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务；傅曦林先生将同步担任公司第二届提名委员会与薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。

独立董事候选人杨健先生、傅曦林先生均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

公司第二届董事会提名委员会已对杨健先生、傅曦林先生的任职资格进行了核查，确认其具备担任上市公司独立董事的资格，未发现有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。

深城交科技集团股份有限公司董事会

2026年4月9日

**附件1：杨健先生简历**

杨健，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东财经大学经济学学士、中国政法大学法学学士，深圳市地方领军人才。现任深圳市思倍云科技有限公司董事长、总经理，深圳市雷赛智能控制股份有限公司（证券代码：002979）独立董事。历任金蝶国际软件集团有限公司副总裁、首席财务官、执行董事等职务；深圳市同洲电子股份有限公司董事、总裁。

杨健先生未直接或间接持有深城交股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杨健先生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；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形。

**附件2：傅曦林先生简历**

傅曦林，男，1972年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任广东华商律师事务高级合伙人，深圳能源集团股份有限公司（证券代码：000027）独立董事、大连德泰港华燃气股份有限公司独立董事、温州市交通发展集团有限公司独立董事。历任江苏三山实业股份公司董事会秘书，中国平安保险（集团）股份公司董秘处董事会秘书，深圳国际高新技术产权交易所法律与监管部总经理，汉唐证券有限责任公司风险控制总部副总经理。

傅曦林先生未直接或间接持有深城交股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。傅曦林先生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；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形。