证券代码：688015　　证券简称：交控科技　　公告编号：2026-034

交控科技股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，于 2026 年 11 月 13 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名张扬先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司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。本事项尚需提交公司股东会审议。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。公司董事会提名委员会对张扬先生的任职资格进行了审查，认为其具有履行董事职责的任职条件，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，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《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日

非独立董事候选人简历:

张扬先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1982 年 5 月，正高级工程师，北京交通大学控制工程专业硕士，兰州交通大学通信工程专业学士。2010 年至 2019 年 12 月在公司历任技术服务部副部长、技术服务部部长、工程项目中心总经理助理、工程项目中心副总经理、公司总经理助理；2019 年 12 月至今任交控科技股份有限公司副总经理；2023 年 12 月至今任公司全资子公司交控信号科技（北京）有限公司董事长。

截止目前，张扬先生直接持有公司股份 77,372 股，占公司总股本的 0.04%，其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。