

证券代码：A 股 600611
B 股 900903
债券代码：241483
242388

证券简称：大众交通
大众 B 股
债券简称：24 大众 01
25 大众 01

公告编号：临 2026-032

大众交通（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 31 日上午以通讯表决方式召开公司第十一届董事会第十五次会议，应参加会议的董事为 8 名，实到 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于财务总监退休离任暨聘任副总经理、财务总监的议案》

经董事会提名委员会会议及审计委员会会议审议通过，拟聘任蒋贇先生为公司副总经理、财务总监（简历附后）。

该议案已经第十一届董事会提名委员会第三次会议及第十一届董事会审计委员会第九次会议决议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、确认第十一届董事会提名委员会第三次会议决议

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、确认第十一届董事会审计委员会第九次会议决议

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2026 年 8 月 1 日

附：副总经理、财务总监简历

蒋贇，男，1976 年出生，会计专业硕士，高级会计师。曾任上海大众公用事业（集团）股份有限公司副总裁、财务总监。