

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2026-059

苏交科集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议通知于 2026 年 10 月 14 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2026 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。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、董事韩巍先生以通讯方式参会。会议由公司董事长李大鹏先生主持，公司董事会秘书及其他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《2026 年第三季度报告》

公司董事会认为：公司 2026 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事郑洪伟先生因工作变动原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，郑洪伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞任后，郑洪伟先生不再在公司担任任何职务。根据公司控股

股东广州珠江实业集团有限公司的提名，经公司董事会提名与薪酬委员会审议，拟提名李勇先生（简历附后）为公司第六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《关于非独立董事辞任及选举董事的公告》。

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。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（三）审议通过了《关于补选第六届董事会战略委员会委员的议案》

公司非独立董事郑洪伟先生因工作变动原因申请辞去公司董事会战略委员会委员职务。为保证第六届董事会战略委员会的正常运作，拟补选李勇先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自公司股东会审议通过其担任第六届董事会非独立董事之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选李勇先生为公司第六届董事会战略委员会委员事项的生效需以公司股东会审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》为前提。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会拟定于 2026 年 11 月 13 日（星期五）下午 14:30 在公司第一会议室召开公司 2026 年第三次临时股东会。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）第六届董事会第十四次会议决议；
- （二）2026 年第四次审计委员会会议决议；
- （三）2026 年第四次提名与薪酬委员会决议。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日

附件：李勇先生简历

李勇先生：1978 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，华南理工大学工商管理学院国际企业管理专业毕业，大学本科学历，管理学学士学位，经济师。现任广州珠江实业集团有限公司人力资源部总经理、党委组织部部长、企业管理中心总经理。

截至本公告日，李勇先生未持有公司股份。李勇先生在公司控股股东广州珠江实业集团有限公司任职；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。