证券代码：688015　　证券简称：交控科技　　公告编号：2026-026

交控科技股份有限公司

关于董事长被留置并辞任的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到相关监察委员会的通知，公司董事长郜春海先生因个人原因被实施留置。公司董事会收到郜春海先生的书面辞职报告，郜春海先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。辞任后，郜春海先生仍在公司担任首席科学家职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
郜春海	董事长、董事、董事会战略委员会主任委员	2026 年 10 月 30 日	2027 年 12 月 10 日	个人原因	是	首席科学家；交控航空科技（深圳）有限公司董事长	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺

二、董事离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，郜春海先生的辞任事项未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告在送达公司董事会后即时生效。

根据《公司章程》的规定，郜春海先生辞任董事长将导致其法定代表人身份自动免除。为保证公司董事会正常运作及公司经营活动顺利开展，公司于 2026 年 10 月 30 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于推举副董事长邓爱群女士代行公司董事长、法定代表人职责的议案》，全体董事一致同意推举公司副董事长邓爱群女士代为履行董事长、法定代表人职责，同时代为履行董事会战略委员会主任委员职责，并授权邓爱群女士代表公司签署相关文件，代行职责的

期限自推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将按照法定程序，尽快完成董事补选、董事长选举及调整董事会专门委员会委员等相关工作，并及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，郜春海先生直接持有公司股份 18,111,793 股，占公司目前股本总数的 9.60%，其将继续遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定以及在公司首次公开发行股票、再融资时所作的相关承诺。

公司具有完善的组织架构和规范的治理体系，截至本公告披露日，公司及子公司生产经营秩序正常，各项业务正稳步推进中。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日