

## 浙江交通科技股份有限公司

### 关于公司董事离任暨选举职工董事的公告

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。

#### 一、董事离任情况

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事戴以敬先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，戴以敬先生申请辞去其所担任的公司第九届董事会董事、董事会下设各专门委员会相关职务。离任后，戴以敬先生将继续在公司及控股子公司任职。截至本公告日，戴以敬先生持有限制性股票 365,200 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，戴以敬先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。戴以敬先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司董事会谨此向戴以敬先生对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、职工董事选举情况

公司于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会成员中应当有一名公司职工代表，该职工董事通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

公司于 2025 年 12 月 24 日召开职工代表大会，选举邢敦成先生为公司第九届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。邢敦成先生简历详见附件。邢敦成先生当选职工董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

#### 三、备查文件

##### 1. 辞职报告；

2.职工代表大会决议。  
特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 27 日

附件

## 职工董事简历

邢敦成：男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，中共党员。2005年7月参加工作，历任浙江省宏途交通建设有限公司贵州三穗至黎平高速公路第二合同段项目副经理，贵州省公路局高速公路建设营运中心主任助理（挂职），浙江省宏途交通建设有限公司贵州遵义至贵阳高速公路扩容工程第一合同段项目常务副经理，浙江省宏途交通建设有限公司贵州德江至务川高速公路施工总承包项目经理，浙江省宏途交通建设有限公司贵州分公司副总经理、总经理，浙江交工国际工程有限公司党委委员、副总经理、首席安全官，浙江交工集团股份有限公司审计部（综合监督管理部）副总经理（主持工作）、总经理，现任浙江交工集团股份有限公司风控审计部（综合监督部）总经理，浙江交通科技股份有限公司职工董事、风控审计部（综合监督部）总经理。

截至本公告日，邢敦成先生持有公司限制性股票 205,400 股；除上述任职外，未在公司控股股东单位任职，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定情形；经查询，邢敦成先生未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。