

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2025-072

苏交科集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议通知于2025年12月27日以通讯方式向全体董事发出，会议于2025年12月30日在公司会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事杨雄先生因个人原因未出席会议。其中，董事郑洪伟先生、董事吴翔先生、董事韩巍先生、独立董事张汉玉女士、独立董事沙辉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《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会同意提名谭劲松先生（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，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。

独立董事候选人谭劲松先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于补选第六届董事会独立董事及审计委员会主任委员的公告》《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》。

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过了《关于补选第六届董事会审计委员会主任委员的议案》

公司董事会同意补选谭劲松先生为公司第六届董事会审计委员会主任委员，任期自公司股东会审议通过其担任第六届董事会独立董事之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选谭劲松先生为公司第六届董事会审计委员会主任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独立董事候选人的议案》为前提。

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于补选第六届董事会独立董事及审计委员会主任委员的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会拟定于 2026 年 1 月 16 日（星期五）下午 14:30 在公司第一会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第六届董事会第九次会议决议；

（二）2025 年第四次提名与薪酬委员会会议决议。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

附件：谭劲松先生简历

谭劲松先生：1965年1月出生，中共党员，管理学（会计学）博士，现任中山大学管理学院教授、中山大学现代会计与财务研究中心主任，兼任广东省注册会计师协会副会长、广州市内部审计协会会长、广东上市公司协会独立董事委员会主任委员等；同时兼任广东海大集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，谭劲松先生未持有公司股份。谭劲松先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

谭劲松先生不存在《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条规定的不得提名为董事的情形；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。