

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2025-073

苏交科集团股份有限公司

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

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、关于补选独立董事的情况

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第六届董事会第九次会议，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》，拟提名谭劲松先生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。

二、关于补选董事会审计委员会主任委员的情况

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第六届董事会第九次会议，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》，拟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。

补选后的公司第六届董事会审计委员会组成情况如下：谭劲松先生（独立董事，主任委员）、沙辉先生（独立董事）、潘岭松先生。

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。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日