

深城交科技集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开了第二届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。

一、董事会换届选举情况

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规，经公司董事会提名委员会资格审查，并征得各候选人同意，公司股东提名林涛先生、黎木平先生、张磊先生、吕国林女士、张晗先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；公司股东提名杨健先生、涂子沛先生、傅曦林先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中杨健先生为会计专业人士，本次独立董事候选人均已取得了独立董事资格证书。上述候选人任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

（一）本次换届后公司董事会人数将由7名增加至9名，其中独立董事3名、非独立董事5名、职工代表董事1名。本次公司第三届董事会董事候选人中，兼任高级管理人员职务的董事总计未超过公司董事总人数的二分之一；独立董事的人数未低于公司董事总人数的三分之一。

（二）本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，其中关于独立董事候选人需经交易所审核无异议后方可提交股东会审议。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法

规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责和义务。此次换届不会对公司的正常经营活动产生影响。

公司第二届董事会全体董事在任职期间勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展中均发挥了积极作用。公司对第二届董事会全体董事为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

第二届董事会第二十八次临时会议决议；

特此公告。

深城交科技集团股份有限公司董事会

2026年8月8日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

1、林涛，男，1975 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。同济大学交通运输规划与管理专业毕业，博士研究生学历，工学博士学位，教授级高级工程师。自然资源部高层次科技创新团队首席专家，广东省科技创新领军人才，深圳市工程勘察设计大师，国家重点研发计划首席科学家/项目负责人、工信部产业技术基础平台重大项目负责人，广东省城市交通数字孪生企业重点实验室副主任、深圳市低空智能交通运行系统重点实验室主任，中国城市规划学会城市交通规划专业委员会副主任委员，深圳智能网联汽车产业创新促进会会长，同济大学校外研究生导师。现任深城交科技集团股份有限公司党委书记、董事长。历任深圳市城市交通规划研究中心主任工程师、规划二所所长、佛山分院院长、副总工程师；深圳市智能交通技术有限公司总经理、执行董事；深圳市深研交通投资股份有限公司董事长、总经理；深圳新视达视讯工程有限公司董事；深城交科技集团股份有限公司总经理、财务负责人、党总支委员、副总经理、党委副书记；南京城交院董事。

林涛先生通过深圳市深研交通投资股份有限公司间接持有公司股份 6,804,017 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。林涛先生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；不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

2、张磊，男，1975 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，现任深城交董事、深圳市智慧城市科技发展集团有限公司党委委员、董事、财务总监。历任深圳市龙岗区南澳街道办事处副主任科员，深圳市龙岗区水务局副局长科员、人秘科副科长，深圳市龙岗区环境保护和水务局计划财务中

心副主任，深圳市大鹏新区发展和财政局国有和集体资产管理科科长、国有资产管理 and 金融会计服务科科长、国有资产管理 and 金融会计服务科科长，深圳市大鹏新区发展和财政局监督检查科科长、深圳市大鹏新区公共事业局副局长、教育和卫生健康局副局长、四级调研员，深圳市大鹏新区医疗健康集团总会计师，深圳市大鹏人才安居有限公司董事，深圳市大鹏新区投资控股有限公司董事、总经理。

张磊先生未直接或间接持有深城交股份，除深圳市智慧城市科技发展集团有限公司外，未在公司其他持股 5%以上股东、实际控制人等单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张磊先生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；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、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、黎木平，男，1973 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。同济大学交通运输工程硕士学位，教授级高级工程师。主要任职经历包括：现任深城交党委副书记、董事、总经理；深圳市交通科学研究院执行董事、总经理；深圳市深研交通投资股份有限公司监事会主席。历任深圳市综合交通设计研究院（原深圳市公路勘察设计院）技术人员、测设一队负责人、测设二队副队长、设计三所所长、总工程师、副总经理；深圳市交通工程试验检测中心党支部书记、执行董事、主持全面工作副总经理；深城交科技集团股份有限公司党委委员、副总经理。

黎木平先生通过深圳市深研交通投资股份有限公司间接持有公司股份 3,402,009 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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；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、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4、吕国林，女，1973年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。武汉城市建设学院城市规划专业毕业，清华大学博士研究生（在读）学历，工学学士学位，教授级高级工程师。深圳国企首届十大工匠，广东省第十三届人大代表、深圳市第七届党代表、中国智能交通协会专家委员会专家、中国城市交通规划学委会青年专家、广东省城市规划协会交通专业委员会秘书长、广东省城市规划行业专家及深圳市职业能力建设专家，清华大学国际研究生院、深圳技术大学校外硕士导师。主要任职经历包括：现任深城交党委副书记、董事、科技委副主任。历任深圳市城市交通规划设计研究中心主办工程师至主任工程师、副总工程师；技术质量部部长、交通规划二院院长、交通规划专业总工程师、技术部部长、人力资源部部长。

吕国林女士通过深圳市深研交通投资股份有限公司间接持有公司股份3,104,977股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吕国林女士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；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、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

5、张晗，男，1985年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历。现任深圳市智慧城市科技发展集团有限公司战略运营副部长、深圳市智城算网科技有限公司副总经理；历任深城交科技集团股份有限公司主任工程师、财务部部长、战略部部长、董事会办公室主任、首席战略官。

张晗先生通过深圳市深研交通投资股份有限公司间接持有公司股份 850,503 股，除深圳市智慧城市科技发展集团有限公司外，未在深城交其他持股 5%以上股东、实际控制人等单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张晗先生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；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、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

第三届董事会独立董事候选人简历

1、杨健，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东财经大学经济学学士、中国政法大学法学学士，深圳市地方领军人才。现任深圳市思倍云科技有限公司董事长、总经理，深城交科技集团股份有限公司（证券代码：301091）独立董事；深圳市雷赛智能控制股份有限公司（证券代码：002979）独立董事。历任金蝶国际软件集团有限公司副总裁、首席财务官、执行董事等职务；深圳市同洲电子股份有限公司董事、总裁。

杨健先生未直接或间接持有深城交股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杨健先生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；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形。

2、涂子沛，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。主要任职经历包括：现任数文明（广东）科技有限公司经理；深城交科技集团股份有限公司（证券代码：301091）独立董事；珠海伊斯佳科技股份有限公司董事。历任广州对外贸易经济合作局规划财务处副科长；美国匹兹堡 KITSolutions, Inc. 数据库经理、数据中心主任；美国圣荷西 Datayes, Inc. 首席研究员；阿里巴巴集团副总裁；杭州观数文化传媒有限公司执行董事、总经理；人民网（股票代码：603000）独立董事；广东国地规划科技股份有限公司独立董事。

涂子沛先生未直接或间接持有深城交股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。涂子沛先生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；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形。

3、傅曦林，男，1972年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任广东华商律师事务高级合伙人，深城交科技集团股份有限公司（证券代码：301091）独立董事；深圳能源集团股份有限公司（证券代码：000027）独立董事；大连德泰港华燃气股份有限公司（非上市）独立董事、温州市交通发展集团有限公司（非上市）独立董事；内蒙古蒙能新能源股份公司（非上市）独立董事。历任江苏三山实业股份公司董事会秘书，中国平安保险（集团）股份公司董秘处董事会秘书，深圳国际高新技术产权交易所法律与监管部总经理，汉唐证券有限责任公司风险控制总部副总经理。

傅曦林先生未直接或间接持有深城交股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。傅曦林先生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；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形。