

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2022-094

债券代码：128107

债券简称：交科转债

浙江交通科技股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

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。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司原董事金振华先生提交的书面辞职报告。由于工作变动原因，金振华先生申请辞去其所担任的公司第八届董事会董事、董事会下设专门委员会相关职务。辞职后，金振华先生不在公司及控股子公司继续任职。

金振华先生的辞职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，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》及相关制度规定，金振华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，金振华先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

金振华先生在担任公司董事期间，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。公司谨此向金振华先生多年对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

2022年7月6日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，经公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟选举黄建樟先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人。同时，公司董事长吴伟先生提名黄建樟先生担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员，待股东大会审议通过补选黄建樟先生为第八届董事会非独立董事后，本提名生效。补选非独立董事、第八届董事会薪酬与考核委员会委员的任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就本次补选非独立董事事项发表了同意的独立意见。本次补选黄建樟先生担任公司非独立董事不会导致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超过公司董事总数的二分之一的情形。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2022年7月7日

附件：

非独立董事候选人简历

黄建樟：男，1980年5月出生，硕士研究生学历，高级经济师，中共党员。2005年3月参加工作，历任巨化控股有限公司副总经理，浙江巨化股份有限公司证券部经理，浙江沪杭甬股份有限公司董秘室主任助理、副主任，投资发展部副经理（主持工作）、经理，现任浙江省交通投资集团有限公司战略发展与法律事务部发展研究院副院长、浙江交工集团股份有限公司董事、浙江浙商金控有限公司董事。

除上述任职情况外，黄建樟先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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。不存在《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》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，黄建樟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。截至本公告日，黄建樟先生未持有公司股份。