

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2021-082

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

关于补选第八届董事会专门委员会委员的公告

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”）原董事滕振宇先生已辞去公司第八届董事会董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务，具体内容详见公司2021年6月29日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2021-064）。经公司2021年第二次临时股东大会审议通过，同意补选芦文伟先生为公司第八届董事会董事，具体内容详见公司2021年7月15日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-073）。

为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及公司董事会各委员会议事规则的规定，经董事长提名，补选董事芦文伟先生为第八届董事会战略委员会委员、审计委员会委员。

本次补选完成后，公司第八届董事会各专门委员会人员组成如下：

1. 战略委员会成员：吴伟先生、董星明先生、毛正余先生、徐荣桥先生、范宏先生、芦文伟先生、何新龙先生，召集人吴伟先生。

2. 审计委员会成员：赵敏女士、金迎春女士、芦文伟先生，召集人赵敏女士。

3. 薪酬与考核委员会成员：徐荣桥先生、金迎春女士、赵敏女士、金振华先生，召集人徐荣桥先生。

4. 提名委员会成员：范宏先生、徐荣桥先生、饶金土先生，召集人范宏先生。

战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的任期与第八届董事会相同。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2021年8月30日