

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2022-037

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 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于2022年4月18日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年4月15日以电子邮件及书面形式送达。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 一、董事会会议审议情况

（一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，选举申屠德进先生、李海瑛女士、张浚明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司于2022年4月19日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于董事辞职及补选董事的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。本议案需提交公司股东大会审议。

（二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长提名，聘任申屠德进先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2022年4月19日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

（三）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》，经公司总经理提名，聘任武可爽先生为公司副总经理，聘任赵军伟先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2022年4月19日披露于《证

券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

## 二、备查文件

1. 公司第八届董事会第十二次会议决议；
2. 公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2022年4月19日