

## 浙江交通科技股份有限公司

### 关于董事长、总经理辞职及选举董事长的公告

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。

#### 一、辞职情况

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 9 月 1 日收到下述人员的辞职报告：

1. 公司董事长吴伟先生由于工作变动原因，申请辞去所担任的公司第八届董事会董事长、董事、董事会下设专门委员会相关职位。辞职后，吴伟先生不在公司及控股子公司继续任职。

2. 总经理申屠德进先生因工作变动原因申请辞去所担任的公司总经理职位，辞职后继续担任公司董事、董事会下设专门委员会等相关职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司独立董事已对董事长吴伟先生、总经理申屠德进先生的辞职发表了独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 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》。截至本公告日，吴伟先生通过宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 825,277 股，申屠德进先生通过宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 994,194 股，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。

吴伟先生、申屠德进先生在公司担任董事长、总经理期间，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。公司董事会对董事长吴伟先生、总经理申屠德进先生为公司发展所作贡献表示衷心的感谢！

#### 二、新任人员情况

2023 年 9 月 4 日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，公司董事会选举申屠德进先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止，简历附后。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

### 三、对公司的影响

公司本次人事调整，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常运行，公司将根据《公司章程》的相关规定，尽快完成董事补选工作。

特此公告！

浙江交通科技股份有限公司

2023年9月5日

附件：

## 董事长简历

申屠德进：男，1976年2月出生，本科学历，教授级高级工程师，中共党员。1997年8月参加工作，历任浙江省第四公路工程队技术员、工区主任、项目副经理，浙江省宏途交通建设有限公司常山205国道改建B标、申嘉湖J3标项目经理，浙江省交通工程建设集团五分公司副总经理，浙江金筑交通建设有限公司副总经理、董事长、总经理、党委书记，浙江交工集团股份有限公司副总经理、党委委员，浙江交工集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理，公司党委副书记、董事、总经理。现任浙江交工集团股份有限公司党委书记、董事长，公司党委书记、董事长。

截至本公告日，申屠德进先生通过宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份994,194股。申屠德进先生未在公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。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，申屠德进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。