

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2023-100

浙江交通科技股份有限公司

关于聘任总经理、补选非独立董事的公告

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。

一、关于聘任公司总经理的情况

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月21日召开第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名、董事会提名委员会审核，同意聘任杨剑先生为公司总经理，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，公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

二、关于补选非独立董事的情况

公司于2023年11月21日召开第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，公司董事会拟选举杨剑先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人。同时，公司董事长申屠德进先生提名杨剑先生担任第八届董事会战略委员会委员，待股东大会审议通过补选杨剑先生为第八届董事会董事后，本提名生效。补选杨剑先生为非独立董事、第八届董事会战略委员会委员的任期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。本次补选杨剑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况。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2023年11月22日

附件：

简历

杨剑：男，1970年12月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。1992年8月参加工作，历任浙江交工路桥建设有限公司科员、主任、董事会秘书、党办主任、总经济师，浙江省宏途交通建设有限公司财务(审计)部经理，浙江通途交通建设有限公司副总经理、支部书记，浙江杭长高速公路有限公司综合部经理、安全部经理、党群工作部主任，浙江浙北高速公路管理有限公司经营管理部经理，浙江省海运集团有限公司综合办公室主任、工会工委副主任、副总经理、党委委员，浙江省交通投资集团有限公司安全管理部副经理、交通投资部副总经理、高速公路管理部副总经理、安全监督管理部总经理、办公室主任、职工监事，浙江交通资源集团有限公司总经理、党委副书记。现任浙江交工集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

除上述任职情况外，杨剑先生与持有本公司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高级管理人员及董事的情形。经查询，杨剑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。截至目前，杨剑先生未持有公司股份。