

## 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“深城交”、“公司”）第一届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序进行监事会换届选举。2022年12月6日，公司召开了第一届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》。

根据《公司章程》规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司股东提名谭国威先生、段仲渊先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）；职工代表监事将通过公司职工代表大会选举产生。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会成员任期自2022年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司对叶健智女士、李锋先生在任职监事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会

2022年12月8日

附件：

## 第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**谭国威**，男，1965年出生，中国国籍，群众，无境外永久居留权。北京交通大学运输管理工程专业毕业，硕士研究生学历，教授级高级工程师。现任深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司轨道一院院长。主要任职经历包括：2006年11月至2016年12月，历任深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司副总工程师、轨道院总工程师、轨道一所所长；2017年1月至今，历任深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司副总工程师、轨道一院院长。2018年07月至2019年12月，兼任深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司监事。2019年至今，受聘深圳技术大学城市交通与物流学院（城市轨道交通学院）交通运输专业硕士生校外导师。

谭国威先生通过深圳市深研交通投资股份有限公司间接持有公司股份505,799股，占公司总股本的0.2432%，与其他持有上市公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谭国威先生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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、**段仲渊**，男，1973年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。同济大学公路与城市道路工程专业毕业，本科学历，学士学位，教授级高级工程师。现任深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司专业总工程师。主要任职经历包括：2001年04月至2018年06月，历任深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司交通仿真实验室主任工程师、模型所副所长、技术室副主任、交通信息与模型院副院长、院长；2018年06月至今，任深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司专业总工程师、数据模型中心主任。

段仲渊先生通过深圳市深研交通投资股份有限公司间接持有公司股份 505,799 股，占公司总股本的 0.2432%，与其他持有上市公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。段仲渊先生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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。