

交控科技股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月18日收到公司董事、副总经理李畅女士的书面辞职报告。李畅女士是公司股东北京市基础设施投资有限公司提名的董事，因工作安排且已达到法定退休年龄，申请辞去公司第三届董事会董事、副董事长、董事会战略委员会委员、副总经理职务，辞职后李畅女士不再担任公司任何职务。

根据相关法律法规和《交控科技股份有限公司章程》的规定，李畅女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。李畅女士已确认与本公司并无意见分歧，亦无任何事项须提请公司及公司股东注意。李畅女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规及《交控科技股份有限公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。

截止本公告日，李畅女士未持有公司股份。

李畅女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对李畅女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2022年3月19日