

证券代码：688015

证券简称：交控科技

公告编号：2022-064

## 交控科技股份有限公司

### 关于公司部分高级管理人员调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

#### 一、副总经理辞职的情况

交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到副总经理杨旭文先生的书面辞职报告，杨旭文先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日生效。杨旭文先生辞去副总经理职务后将继续在公司担任资深产品解决方案专家职务。

截至本公告日，杨旭文先生直接持有公司股份 50,460 股，参与公司战略配售间接持有公司股份 73,794 股。杨旭文先生辞去副总经理职务后，将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规规定。

杨旭文先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对杨旭文先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

#### 二、聘任副总经理的情况

公司于 2022 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据公司发展需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任范莹先生为公司副总经理（简历详见附件），任期为第三届董事会第十一次会议审议通过后，自 2023 年 1 月 1 日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对董事会聘任范莹先生担任公司副总经理发表了明确同意的独立意见。

### 三、上网公告附件

(一)交控科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2022年12月21日

## 附件：范莹先生简历

范莹先生，满族，中国国籍，无境外居留权，1987年生，硕士，高级工程师。2009年毕业于北京交通大学自动化专业，获得学士学位，2012年毕业于北京交通大学交通信息工程及控制专业，获得硕士学位。2012年2月至今在交控科技股份有限公司历任研发中心软件工程师、研发中心软件经理、研发中心重载列控产品线经理、研发中心总经理助理、研发中心副总经理、研发中心BU总经理；现任公司总经理助理职务。

截至目前，范莹先生因股权激励直接持有公司股份19,410股，其与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。