

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2023-003

## 苏交科集团股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董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，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应责任。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事黄青琴女士提交的书面辞职报告。黄青琴女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务、投资委员会委员职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，黄青琴女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，黄青琴女士不再担任公司任何职务，其也未持有公司股份。公司董事会对黄青琴女士在担任公司董事期间勤勉尽职的工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证董事会的正常运作，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于补选第五届董事会投资委员会委员的议案》，同意补选韩巍先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人、第五届董事会投资委员会委员，任期自公司股东大会审议通过其担任第五届董事会非独立董事之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会  
2023年1月8日

附件：

### 韩巍先生简历

韩巍先生：1973年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，哈尔滨建筑大学建筑经济与管理专业毕业，研究生学历，工学硕士学位，高级会计师。1998年7月参加工作，现任广州珠江实业集团有限公司战略投资部总经理，暂时承担广州珠江实业集团有限公司董事会秘书工作，广东世外高人健康产业发展有限公司董事长。

截至本日，韩巍先生未持有公司股份。韩巍先生与公司控股股东广州珠江实业集团有限公司存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不是失信被执行人。