

交控科技股份有限公司

关于变更公司总经理、董事会秘书的公告

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、变更公司总经理的情况

1.关于公司总经理辞职的情况

交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事长兼总经理郜春海先生的书面辞职报告，为将工作重心集中于公司整体战略规划，郜春海先生申请辞去公司总经理职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，郜春海先生仍在公司任职，继续担任公司第三届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员、首席科学家职务，仍为公司的核心技术人员。

郜春海先生担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责、表现卓越，为公司的发展做出了重大贡献，公司及董事会对郜春海先生表示由衷感谢！

截至本公告披露日，郜春海先生持有公司股份 18,111,793 股，占公司股本总数的 9.60%，郜春海先生作为公司董事将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规以及其所作的相关承诺。

2.关于聘任公司总经理的情况

为保证公司经营管理工作正常开展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审查通过，公司于 2023 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘请王智宇先生担任公司总经理（简历附后），其副总经理职务自然免除，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

王智宇先生具备履行总经理职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相

关岗位的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》中有关任职资格的规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

公司独立董事对董事会聘任王智宇先生担任公司总经理发表了明确同意的独立意见。

二、变更公司董事会秘书的情况

1.关于公司董事会秘书辞职的情况

公司于近日收到董事会秘书毕危危先生的书面辞职报告，因个人原因，毕危危先生申请辞去公司董事会秘书职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞去董事会秘书职务后将继续在公司任职。毕危危先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对毕危危先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，毕危危先生持有公司股份 37,324 股，占公司股本总数的 0.02%，毕危危先生辞去董事会秘书职务后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规。

2.关于聘任公司董事会秘书的情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审查通过，公司于 2023 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘请黄劼先生担任公司董事会秘书（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

黄劼先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所资格审核无异议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

公司独立董事对董事会聘任黄劼先生担任公司董事会秘书发表了明确同意的独立意见。

董事会秘书黄勃先生联系方式如下：

联系电话：010-83606086

传真号码：010-83606009

电子邮箱：ir@bj-tct.com

办公地址：北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼1层101室

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2023年12月5日

附：高级管理人员简历

一、王智宇

王智宇先生，中国国籍，无境外居留权，1977年生，正高级工程师，2000年毕业于北方交通大学自动控制专业，获得学士学位；2005年毕业于中国人民大学工商管理硕士专业，获得硕士学位。2000年7月至2005年8月任北京铁路信号有限公司（原北京铁路信号工厂）工程师；2005年9月至2008年8月任西屋铁路系统公司车载ATC系统团队负责人；2008年11月至2009年9月任安萨尔多铁路信号技术（北京）有限公司项目工程师；2009年10月至2009年12月任北京瑞安时代科技有限责任公司系统集成部项目经理；2010年至2019年12月历任公司系统集成中心主任助理、综合管理部部长、运营中心总经理助理、总裁办公室主任、行政管理中心总经理、交控技术装备有限公司总经理、公司总经理助理等；2019年12月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，王智宇先生持有公司股份77,372股，占公司总股本的0.04%，其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。

二、黄勍

黄勍先生，中国国籍，无境外居留权，1984年生，硕士，高级工程师，2006年毕业于北京交通大学自动化专业，获得学士学位；2008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。曾于2008年7月至2009年12月在北京交通大学任助理研究员；于2010年至2019年12月历任公司行政主管、生产管理部副部长、市场营销部部长、总裁办公室主任、公司总经理助理等，2019年12月至今担任公司副总经理。

截至本公告披露日，黄勍先生持有公司股份155,198股，占公司股本总数的0.08%，其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。