

证券代码：688015
010

证券简称：交控科技

公告编号：2022-

交控科技股份有限公司 关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事王军月女士的辞职报告，王军月女士因工作安排原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《交控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，王军月女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在新一任非职工代表监事就任前，王军月女士仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行公司监事的职责。

截至本公告日，王军月女士未持有公司股份。王军月女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对王军月女士为公司所做的贡献表示衷心感谢！

公司于2022年3月9日召开第三届监事会第三次会议审议通过了《关于补选交控科技股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举赵丹娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事候选人赵丹娟女士未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单及联合惩戒对象名单的情况，符合相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

特此公告。

交控科技股份有限公司监事会

2022年3月10日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

赵丹娟女士，汉族，中国国籍，无境外居留权，出生于 1978 年 12 月，中国共产党党员，南开大学会计学专业硕士，长沙电力学院会计专业学士，中国注册会计师。2005 年 7 月至 2011 年 10 月任德勤华永会计师事务所有限公司北京分所审计经理，2011 年 11 月至 2015 年 12 月任北京市基础设施投资有限公司审计事务部高级审计主管，2016 年 1 月至 2021 年 11 月任北京基石基金管理有限公司总经理助理。现任北京市基础设施投资有限公司财务管理部总经理助理、北京协同创新轨道交通研究院有限公司财务负责人。

赵丹娟女士未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司监事的情形。