

上海交运集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月7日收到公司独立董事霍佳震先生的书面辞职报告。霍佳震先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。详情请见公司于2025年5月8日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-020）。

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会对本次独立董事人选及其任职资格进行审核后无异议，公司于2025年6月5日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，提名杨东援先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

杨东援先生已取得上市公司独立董事资格证书，且其独立董事任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

本次补选独立董事事项需提交股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇二五年六月六日

附件：杨东援先生简历

杨东援，男，1953 年 11 月出生，教授/博士生导师，工学博士，中共党员。曾任同济大学道路与交通工程系主任、交通运输工程学院院长、同济大学党委副书记、副校长等职务。享受国务院政府特殊津贴，获得上海市优秀学科带头人等荣誉。主要研究方向为交通运输系统规划、交通信息工程和社会物流系统规划。获得华夏建设科学技术一等奖（排名第一）、上海市科技进步三等奖等。著有《透过大数据把脉城市交通》（国家出版基金资助）、《大数据环境下城市交通分析技术》、《连续数据环境下的交通规划与管理》等学术专著。目前担任昆明理工大学交通学院名誉院长职务。