

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于公司董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事辞职情况

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到徐海北先生、单文欣先生递交的书面辞职报告，徐海北先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及董事会提名委员会委员职务；单文欣先生因工作原因申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，徐海北先生、单文欣先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其原定任期至2026年1月4日。辞职后，徐海北先生、单文欣先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，徐海北先生、单文欣先生未直接持有公司股份。徐海北先生、单文欣先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。

徐海北先生、单文欣先生担任公司董事期间，勤勉敬业、恪尽职守。公司董事会对徐海北先生、单文欣先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、提名非独立董事候选人的情况

为保证公司董事会的规范运作，公司于2024年4月25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司董事辞职暨提名非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名周宏先生、王颖健先生为公司非独立董事候选人，任期自公司2023年度股东大会审议通过之日起计算，至公司第二届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会事先对周宏先生、王颖健先生的任职资格进行了认真审核，认为两名候选人均符合公司非独立董事的任职条件。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

特此公告。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日

附件：个人简历——周宏

周宏先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士学位，正高级工程师。历任江苏沿江高速公路有限公司营运管理部副主管、主管，江苏交通控股有限公司营运安全部副主管、主管，信息中心主任助理、副主任，大数据管理中心主任，科技信息部副部长，江苏交控数字交通研究院有限公司董事长、党支部书记。现任江苏交通控股有限公司科技信息部部长、数字经济发展办公室主任、大数据管理中心主任。

截至公告日，周宏先生未持有本公司股票，除在公司控股股东任职外，与公司实际控制人、其他持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所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、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

个人简历——王颖健

王颖健先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，研究员级高级工程师职称。历任江苏省宁连宁通公路管理处信息技术科副科长(主持工作)，江苏省高速公路经营管理中心科技信息处副处长（主持工作）、处长，江苏省宁淮高速公路南京管理处处长、党总支书记，江苏省高速公路经营管理中心主任助理、副主任、党委委员，江苏苏通大桥有限责任公司总经理、党委副书记，江苏交通控股有限公司科技与信息化筹备组组长、信息中心主任、科技信息部部长、数字经济发展办公室主任、大数据管理中心主任。现任江苏交通控股有限公司安全总监、营运事业部部长、应急安全部部长，江苏高速公路联网营运管理有限公司党委书记、董事长、江苏省高速公路联网营运管理中心主任、江苏高速公路营运管理研究院院长。

截至公告日，王颖健先生未持有本公司股票，除在公司控股股东及其他持有公司 5% 以上有表决权股份的股东任职外，与公司实际控制人、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所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、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。