

证券代码：301339

证券简称：通行宝

公告编号：2024-018

## 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于公司监事辞职暨提名非职工代表监事候选人的公告

本公司及监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、公司监事辞职情况

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到万立业先生递交的书面辞职报告，万立业先生因工作原因申请辞去公司监事及监事会主席职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，万立业先生的辞职报告自送达监事会之日起生效，其原定任期至2026年1月4日。辞职后，万立业先生不再继续在公司任职。

截至本公告披露日，万立业先生未直接持有公司股份。万立业先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。

万立业先生担任公司监事期间，勤勉敬业、恪尽职守。公司监事会对万立业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、提名非职工代表监事候选人的情况

为保证公司监事会的规范运作，公司于2024年4月25日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司监事辞职暨提名非职工代表监事候选人的议案》，经公司相关股东的推荐，公司监事会同意提名周莉莉女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，其任期自公司2023年度股东大会审议通过之日起计算，至公司第二届监事会任期届满之日止。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

监事会

2024年4月26日

## 附件：个人简历——周莉莉

周莉莉女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，高级会计师。历任江苏宁杭高速公路有限公司财务审计部主管，江苏交通控股有限公司财务审计部总账会计，江苏交通控股集团财务有限公司金融部经理、投资银行部经理、总经理助理、副总经理、党支部委员，江苏交通控股有限公司财务管理部副部长、企管法务部副部长、招标采购管理部副部长，江苏交通控股集团财务有限公司总经理、党总支副书记。现任江苏交通控股有限公司财务管理部部长。

截至公告日，周莉莉女士未持有本公司股票，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。