

证券代码：873506

证券简称：智慧交通

主办券商：南京证券

南京智慧交通信息股份有限公司独立董事关于 第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律法规、规范性文件和《南京智慧交通信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为南京智慧交通信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第七次会议相关议案进行认真审查后，发表如下独立意见：

一、《关于董事任免的议案》的独立意见

因组织安排，公司董事会提请免去吴永清先生董事职务，符合相关规定。同时，为保障董事会的正常运转，公司董事会提请由陈清扬女士担任公司董事。经审阅上述被提名人员的履历资料，上述人员不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，没有受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不是“失信被执行人”。上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，能够履行董事职责，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。上述人员的提名、任免程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们同意免去吴永清先生董事职务并提名陈清扬女士担任公司董事，并提交股东大会审议。

南京智慧交通信息股份有限公司

独立董事：陈兴淋、关东海

2024年5月30日