

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

关于调整董事会专门委员会委员的公告

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。

一、关于调整董事会专门委员会的情况

由于董事会人员将发生变动，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，董事会拟对专门委员会委员做如下调整：

吴永清先生自 2024 年 5 月 28 日起不再担任审计委员会委员，并补选独立董事关东海先生为审计委员会委员；调整后的公司董事会审计委员会组成成员为：商海彬、陈兴淋、关东海，其中商海彬为召集人。

吴永清先生自 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于董事任免的议案》之日起不再担任薪酬与考核委员会委员；董事会将依据《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定尽快增补新的委员。

二、审议和表决情况

公司于 2024 年 5 月 28 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。调整后的董事会审计委员会委员任期自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、上述调整对公司的影响

本次公司董事会专门委员会委员的调整，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

《南京智慧交通信息股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

南京智慧交通信息股份有限公司

董事会

2024年5月30日