

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于监事辞职的公告

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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事黎樟林先生提交的辞职申请。因工作原因，黎樟林先生申请辞去公司监事的职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，黎樟林先生的辞职导致监事会成员低于法定人数，上述辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。公司选举出新的监事之前，黎樟林先生仍应按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。辞职后，黎樟林先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，黎樟林先生未持有公司股票。

黎樟林先生在担任公司监事期间，勤勉敬业，恪尽职守，切实维护了公司和全体股东的权益。公司监事会对黎樟林先生在担任公司监事期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会

二〇二四年八月二日