

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”）董事会于近日收到陆永涛先生递交的书面辞职报告，陆永涛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薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陆永涛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，陆永涛先生不再担任公司任何职务。

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

陆永涛先生担任公司董事期间，勤勉敬业、恪尽职守。公司董事会对陆永涛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8月28日召开第二届董事会第十次会议，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陈尚恺先生为公司非独立董事候选人，任期自公司2024年第二次临时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陈尚恺先生的任职资格进行了认真审核，认为候选人符合公司非独立董事的任职条件。该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

陈尚恺先生简历详见附件。

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8月29日

附件：个人简历——陈尚恺

陈尚恺先生，1981年12月出生，研究生学历，硕士学位，正高级工程师，东南大学校外导师，历任华设设计集团综合运输规划研究中心副主任、江苏交通控股有限公司投资发展部主管、江苏快鹿汽车运输股份有限公司总经理助理（挂职）、江苏交通控股有限公司发展改革事业部部长助理（挂职），现任江苏交通控股有限公司发展改革事业部副部长。陈尚恺先生长期从事高速公路投资、产业投资、资产管理、企地合作等相关工作，具有丰富的企业投融资管理经验。

截至公告当日，陈尚恺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。