

## 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”）监事会于近日收到周莉莉女士递交的书面辞职报告，周莉莉女士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，周莉莉女士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，周莉莉女士不再继续在公司任职。

截至本公告披露日，周莉莉女士未直接持有公司股份。周莉莉女士的辞职不会影响公司的正常生产经营。

周莉莉女士担任公司监事期间，勤勉敬业、恪尽职守。公司监事会对周莉莉女士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8月28日召开第二届监事会第十次会议，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谢蒙蒙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，至公司第二届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

谢蒙蒙女士简历详见附件。

特此公告。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

监事会

2024年8月29日

## 附件：个人简历——谢蒙蒙

谢蒙蒙女士，1975年8月出生，研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师、研究员，历任南京航空航天大学教师，江苏交通控股有限公司党群工作部职员、团委副书记，江苏高速公路联网收费技术服务有限公司技术部主管、经理助理、副经理、经理、总经理助理，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司副总经理、总经理，江苏交通文化传媒有限公司董事长，江苏交控党委巡察工作领导小组办公室常务副主任、党委监督室主任、机关党委书记、监督管理部部长。现任江苏交通控股有限公司党委组织部部长、人力资源部部长。谢蒙蒙女士长期从事交通技术管理、企业管理、监督管理等相关工作，具有丰富的企业规范治理经验。

截至公告日，谢蒙蒙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。