

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

关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告

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、补选董事会薪酬与考核委员会委员的情况

鉴于公司原董事吴永清先生不再担任公司董事职务，并相应不再担任薪酬与考核委员会委员职务，为保证公司董事会薪酬与考核委员会正常运转，现选举董事陈清扬女士为公司董事会薪酬与考核委员会委员。补选后的薪酬与考核委员会成员为商海彬、赵倩、陈清扬，其中商海彬为召集人。

二、审议和表决情况

公司于2024年8月28日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。补选的董事会薪酬与考核委员会委员任期自公司第二届董事会第八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

本次公司董事会薪酬与考核委员会委员的调整，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八次会议决议》

南京智慧交通信息股份有限公司

董事会

2024年8月30日