

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独立董事任免公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 23 日审议并通过：

免去陈兴淋先生的独立董事，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王居升先生为公司独立董事，任职期限与第二届董事会一致，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因公司经营管理需要，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》相关规定，免去陈兴淋先生独立董事职务，提名王居升先生担任公司独立董事。陈兴淋先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对其在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

#### （三）新任董监高人员履历

王居升，性别男，1976 年 12 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，高级会计师，无境外永久居留权。2019 年 6 月于中国科学技术大学工商管理专业硕士毕业，2001 年 9 月参加工作。工作经历如下：

2001.09-2003.02 任北京市延庆区八达岭特区办事处财政科会计；2003.02-2006.12

任西岸奥美（北京）信息咨询服务公司财务经理/会计主管；2007.01-2007.12 任阳光媒体投资集团公司财务经理；2008.02-2023.12 任中信国安信息产业股份有限公司资金财务部总经理/外派财务总监；2024.01-至今 任北京华新电智能科技有限公司财务总监。

## 二、任免对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

在新任独立董事通过股东大会审议生效前，原董事陈兴淋先生仍依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任免符合公司治理要求和经营发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

因公司经营管理需要，公司董事会提请免去陈兴淋先生独立董事职务，符合相关规定。同时，为保障董事会的正常运转，公司董事会提请由王居升先生担任公司独立董事。经审阅上述被提名人员的履历资料，上述人员不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，没有受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不是“失信被执行人”。上述人员的任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够履行独立董事职责，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。上述人员的提名、任免程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们同意免去陈兴淋先生董事职务并提名王居升先生担任公司独立董事，并提交股东大会审议。

## 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十一次会议决议》

南京智慧交通信息股份有限公司

董事会

2025年4月25日