

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

关于调整第二届董事会专门委员会组成人员的公告

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、关于调整董事会专门委员会的情况

因南京智慧交通信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员变动，公司董事会对专门委员会组成人员予以调整，调整后的公司董事会专门委员会组成人员情况如下：

- 董事会战略与创新委员会：刘晟、陈清扬、关东海，其中刘晟为召集人；
- 董事会提名委员会：刘晟、赵倩、关东海，其中刘晟为召集人；
- 董事会审计委员会：王居升、商海彬、关东海，其中王居升为召集人。

二、审议和表决情况

公司于2025年6月6日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会组成人员的议案》。调整后的董事会专门委员会委员任期自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起生效，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

本次公司董事会专门委员会委员的调整，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十二次会议决议》

南京智慧交通信息股份有限公司

董事会

2025年6月10日