

债券代码：163322.SH
债券代码：175809.SH

债券简称：20 温交 01
债券简称：21 温交 01

温州市交通发展集团有限公司关于公司董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

周湘好女士，1974 年 12 月出生，民革，大学学历。曾任浙江一华律师事务所律师助理、专职律师、副主任、主任，现任浙江一华律师事务所合伙人。原任温州市交通发展集团有限公司外部董事。

（二）人员变动的原因和依据

根据温州市国资委的职务任免文件（温州国资【2025】79 号），免去周湘好的温州市交通发展集团有限公司外部董事职务。

根据温州市国资委的职务任免文件（温州国资【2025】79 号），聘任傅曦林、厉国威为温州市交通发展集团有限公司兼职外部董事。

（三）新聘任人员基本情况

傅曦林先生，男，1972 年出生，中共党员，博士研究生。曾任江苏三山实业股份有限公司董事会秘书，中国平安保险（集团）股份有限公司董事会秘书处董事会秘书，深圳国际高新技术产权交易所法律与监管部总经理，汉唐证券有限公司风险控制总部副总经理，广东华商律师事务所律师、合伙人，深圳市水务规划设计院股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：301038）独立董事。现任广东华商律师事务所高级合伙人，天虹数科商业股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：002419）独立董事，大连德泰港华燃气股份有限公司（非上市）独立董事，深圳国际仲裁院仲裁员，深圳能源集团股份有限公司第八届董事会独立董事。现任温州市交通发展集团有限公司兼职外部董事。

厉国威先生，男，1969 年 5 月出生，浙江财经大学会计学教授。中南财经政

法大学博士研究生毕业。曾任浙江财经大学会计学院副院长、教务处副处长。现任杭州热电集团股份有限公司独立董事、浙江花园生物医药股份有限公司独立董事。现任温州市交通发展集团有限公司兼职外部董事。

截至本公告出具之日，公司上述新任职人员均未持有本公司的股份和债券。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人事变动已经有权机构批准。截至本公告出具日，相关工商变更登记正在办理中。

二、影响分析

发行人上述董事变动系正常人事变动，不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会对公司董事会决议的有效性产生不利影响。本次人事变动后，公司治理结构符合相关法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《温州市交通发展集团有限公司关于公司董事发生变动的公告》的盖章页）

