

# 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

## 关于变更独立董事的公告

本公司及董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。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日披露了《关于公司独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-035），陈良先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会下属专门委员会中的职务。陈良先生的原定任期为2019年12月21日至公司第二届董事会任期届满之日（2026年1月4日），辞职后将不再担任公司任何职务。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于2025年8月26日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司独立董事辞职暨提名独立董事候选人的议案》，同意提名徐光华先生（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，并在股东会选举通过后担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员职务，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已经公司2025年9月12日召开的2025年第二次临时股东会审议通过，选举徐光华先生担任公司第二届董事会独立董事，并同时担任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员职务，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次补选董事后，公司董事会董事的组成和人数符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及《公司章程》等相关规定，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

原独立董事陈良先生的辞职申请于2025年9月12日起正式生效。截至本公告日，陈良先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职后将继续严格执行任职期间作出的各项承诺，严格遵守《上市公司董事和高级管理

人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。陈良先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，忠于职守，积极参与公司治理，切实维护公司及全体股东合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

董事会

2025年9月12日

## 附件：个人简历——徐光华

徐光华先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。现任南京理工大学会计学教授、博导、九三学社主委、中国会计学会理事、高等工科院校分会第七任会长、兰杉助学基金发起人、江苏管理会计研究中心主任、江苏宁沪高速公路股份有限公司独立董事、南通海星电子股份有限公司独立董事、公司独立董事。

截至公告当日，徐光华先生未持有本公司股票，与公司控股股东、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。