

证券简称:楚天高速

证券代码:600035

公告编号:2025-059

公司债简称:25 楚天 K1

公司债代码:242698

湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议（临时会议）于2025年11月28日（星期五）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2025年11月26日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

审议通过了《关于聘任财务负责人（总会计师）的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

经审议，董事会决定聘任周丽婧女士（简历附后）为公司财务负责人（总会计师），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审核，董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2025年11月29日

周丽婧女士个人简历

周丽婧，女，1986年6月出生，研究生学历，会计师。2008年9月至2016年6月先后在太平人寿保险有限公司湖北分公司、湖北省煤炭投资开发有限公司工作。2016年7月至2025年11月在湖北交通投资集团有限公司工作，历任融资财务部主管、高级主管、副部长。2025年11月28日起任公司财务负责人（总会计师）。