

证券代码：301339

证券简称：通行宝

公告编号：2025-057

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年12月3日召开了第二届第十二次职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举以下人员为公司第三届董事会职工代表董事：

会议选举蒋海晨为公司第三届董事会职工代表董事（简历附后），蒋海晨将与公司股东会选举产生的第三届董事会董事共同组成公司第三届董事会，任期与第三届董事会一致。

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12月4日

附件：

第三届董事会职工代表董事简历：

蒋海晨先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，历任江苏交通控股有限公司企管法务部副主管、主管，江苏交通控股有限公司党委办公室（办公室）主任助理（挂职），公司总经理助理（挂职）、副总经理。现任公司党委副书记、职工董事。

截至本公告日，蒋海晨先生直接持有公司股票241,500股，占公司目前总股本的0.04%（上述股份均为已获授但尚未解除限售的限制性股票）。蒋海晨先生与公司控股股东、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。