

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高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于2025年12月9日审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任冯彦青女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2025年12月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，为保障公司董事会规范运作及信息披露工作顺利开展，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任冯彦青女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

冯彦青，女，汉族，中共党员，1991年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，2019年6月于东南大学法学专业（研究生）毕业，2019年7月参加工作。历任南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司法务部副主管、主管。2024年1月起，任公司总经理助理；2025年12月9日，经公司董事会聘任，担任公司董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次聘任公司董事会秘书，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，对公司生产经营将产生积极影响。

三、独立董事意见

经南京智慧交通信息股份有限公司董事长提名，拟聘任冯彦青女士为公司董事会秘书。经审阅冯彦青女士的履历资料，冯彦青女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，没有受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不是“失信被执行人”。冯彦青女士的任职资格符合担任公司董事会秘书的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。上述人员的聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们同意聘任冯彦青女士为公司董事会秘书。

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十五次会议决议》

南京智慧交通信息股份有限公司
董事会

2025年12月11日