

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知已于2025年12月15日以邮件方式向全体董事发出，并于2025年12月19日以现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事王明文先生主持，公司拟聘高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举王明文先生为公司第三届董事会董事长，为代表公司执行公司事务的董事，并为公司法定代表人，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

经全体董事审议，同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体组成情况如下：

战略委员会由董事长王明文先生、独立董事刘文杰先生、独立董事王昊先生、董事江涛先生以及董事陈尚恺先生5人组成，其中董事长王明文先生为主主任委员；

审计委员会由独立董事徐光华先生、独立董事刘文杰先生、董事周宏先生3人组成，其中独立董事徐光华先生为主主任委员；

提名委员会由独立董事刘文杰先生、独立董事徐光华先生、董事张西亚先生3

人组成，其中独立董事刘文杰先生为主主任委员；

薪酬与考核委员会由独立董事王昊先生、独立董事徐光华先生、董事陈尚恺先生3人组成，其中独立董事王昊先生为主主任委员。

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经全体董事审议，同意聘任江涛先生、任卓华女士、王棚先生及王海云先生为公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

出席会议的董事逐项审议通过了以下子议案：

1. 关于聘任江涛先生为公司总经理的议案；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2. 关于聘任任卓华女士为公司副总经理、董事会秘书及财务负责人的议案；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3. 关于聘任王棚先生为公司副总经理的议案；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4. 关于聘任王海云先生为公司副总经理的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。其中，关于聘任财务负责人的议案已经董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事审议，同意聘任佟鑫女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第一次会议决议；

- 2、公司董事会提名委员会、审计委员会决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

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19日