

证券代码：874416

证券简称：智能检测

主办券商：开源证券

湖北交投智能检测股份有限公司董事任免公告

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，公司于 2026 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议，审议并通过《关于公司董事变更的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

免去雷宗建先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗炉先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因工作内容调整，雷宗建先生不再担任公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名罗炉先生为公司第二届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满为止（自本议案经股东大会审议通过之日起）。

（三）新任董监高人员履历

罗炉先生，男，1988 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生学历，工程硕士学位，高级工程师。现任湖北省高速公路实业开发有限公司党委委员、副总经理，拟任湖北交投智能检测股份有限公司董事。曾任湖北省高速公路实业开发有限公司公路养护技术服

务综合项目部项目经理，高开特种工程科技有限公司副经理，江汉养护项经部经理，工程管理部部长，武松项目管理部党总支委员、副总经理，仙桃项目建设指挥部党总支委员、副指挥长，2024年4月至今担任湖北省高速公路实业开发有限公司党委委员、副总经理。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免是公司依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行，符合公司管理及发展的需要，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

作为独立董事，我们认为：因岗位调整原因，雷宗建同志不再担任公司董事的职务。为保障公司经营管理的连续性与稳定性，完善法人治理结构，确保相关核心岗位职责有效履行，经公司股东提名的罗炉先生符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定的担任公司董事任职资格和条件，具备担任公司董事的履职能力，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其派出机构禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券交易所的处罚或惩戒。本次议案的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形。

四、备查文件

《湖北交投智能检测股份有限公司第二届董事会十六次会议决议》

《第二届董事会提名委员会第二次会议决议》

《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

湖北交投智能检测股份有限公司

董事会

2026年3月31日