

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，公司第二届董事会第十七次会议于2026年4月17日审议并通过《关于任免公司总经理的议案》。

聘任秦俊峰先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2026年4月17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。

免去刘晟先生的总经理，自2026年4月17日起生效。上述免职人员持有公司股份120,000股，占公司股本的0.40%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司发展需要，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保障工作的正常运转，经公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于任免公司总经理的议案》，同意聘任秦俊峰先生为公司总经理，免去刘晟先生公司总经理职务。

（三）新任董监高人员履历

秦俊峰，性别男，1984年7月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，中级工程师，学士学位，2006年7月于同济大学（本科）毕业，2006年10月参加工作。工作经历如下：2006年10月-2010年11月，任银江技术股份有限公司任运维、设计、项目管理、售前、销售等职务；2010年12月-2014年06月，任福建银江智慧城市信息技术有限公司总经理；2014年7月-2016年11月，任银江技术股份有限公司智慧交通事业部副总经理兼福建银江董事长；2016年12月-2019年10月，任银江技术股份有限公司智慧交通集团执行总裁兼浙江银江董事长；2019年11月-2020年10

月，任银江技术股份有限公司高级副总裁；2020年10-2026年4月，任阿里云计算有限公司高级商业技术专家。

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。

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：

本次任免符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，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

因公司发展需要，刘晟先生不再担任总经理职务。为保障工作的正常运转，根据《中华人民共和国公司法》和《南京智慧交通信息股份有限公司章程》的相关规定，拟聘任秦俊峰先生为公司总经理，符合规定。

经审阅秦俊峰先生的履历资料，秦俊峰先生不存在《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”。秦俊峰先生的任职资格符合担任公司总经理的条件，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。我们同意聘任秦俊峰先生为公司总经理。

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十七次会议决议》

南京智慧交通信息股份有限公司

董事会

2026年4月21日