

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2022-034

公司债简称：20 楚天 01

公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日收到独立董事宁立志先生提交的书面辞职报告。宁立志先生因连续担任公司独立董事已满 6 年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会一切职务，辞职后不在公司担任任何职务。

鉴于宁立志先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《上市公司独立董事工作规则》、上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程等有关规定，宁立志先生的辞职报告将在公司股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，宁立志先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

宁立志先生在担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽职守，勤勉尽责，为促进公司科学决策、合规经营、健康发展发挥了重要作用。公司董事会谨对宁立志先生为公司发展所作贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日