

## 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月15日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议、第十一届职工代表大会，于2023年1月5日召开公司2023年第一次临时股东大会，完成了董事会、监事会换届选举。现将有关情况公告如下：

### 一、第二届董事会组成情况

- 1、非独立董事：王明文先生、徐海北先生、单文欣先生、陆永涛先生、江涛先生；
- 2、独立董事：刘文杰先生、陈良先生、颜延先生；
- 3、职工董事：沈志远先生。

公司第二届董事会由以上9名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第3.2.4条所规定的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

### 二、第二届监事会组成情况

- 1、非职工代表监事：万立业先生、王琛女士、张燕滨先生；
- 2、职工代表监事：刘志华女士、王海云先生。

公司第二届监事会由以上5名监事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。

第二届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于监事总人数三分之一。

### 三、部分届满离任的公司董事情况

公司第一届董事会独立董事罗玫女士因任期届满，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。

截至本公告披露日，罗玫女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

罗玫女士在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对其表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

董事会

2023年1月5日