

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司关于 公司独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事离职的情况

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陈良先生的书面辞职报告。陈良先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会下属专门委员会中的职务。辞职后，陈良先生不在公司担任任何职务。

由于陈良先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》及《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》的相关规定，其离职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，陈良先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的相关职责。

截至本公告披露日，陈良先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈良先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。

陈良先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对陈良先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于提名公司独立董事候选人的情况

为保证公司董事会的规范运作，公司于2025年8月26日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司独立董事辞职暨提名独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名徐光华先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同时担任第二届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会事先对徐光华先生的任职资格进行了认真审核，认为候选人符合公司独

立董事的任职条件。

本次独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，该事项尚需提交公司股东会审议。

徐光华先生的简历详见附件。

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 8 月 27 日

附件：个人简历——徐光华

徐光华先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。现任南京理工大学会计学教授、博导、九三学社主委、中国会计学会理事、高等工科院校分会第七任会长、兰杉助学基金发起人、江苏管理会计研究中心主任、江苏宁沪高速公路股份有限公司独立董事、南通海星电子股份有限公司独立董事。

截至公告当日，徐光华先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司拟聘的其他董事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。