

证券代码：600035

证券简称：楚天高速

公告编号：2025-046

公司债简称：25 楚天 K1

公司债代码：242698

## 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于独立董事辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 16 日收到独立董事郭月梅女士提交的书面辞职报告。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，郭月梅女士申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会职务。现将有关事项公告如下：

### 一、独立董事离任的情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
郭月梅	独立董事	补选产生新任独立董事之日	2025 年 12 月 25 日	连续任职公司独立董事届满 6 年	否	不适用	否

### 二、离任对公司的影响

鉴于郭月梅女士的辞任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《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程等有关规定，郭月梅女士的辞任将在公司股东会补选新任独立董事后生效。在此期间，郭月梅女士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。

郭月梅女士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。公司董事会谨对郭月梅女士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

2025年9月17日