

证券代码：301339

证券简称：通行宝

公告编号：2026-021

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

关于变更非独立董事的公告

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。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日披露了《关于提名公司非独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-015），张西亚先生因工作调整原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事及董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张西亚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其原定任期至2028年12月18日。辞职后，张西亚先生不再担任公司任何职务。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于2026年3月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，同意提名王健先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并在股东会选举通过后担任公司第三届董事会提名委员会委员职务，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述议案已经公司2026年4月13日召开的2026年第一次临时股东会审议通过，选举王健先生担任公司第三届董事会非独立董事，并同时担任提名委员会委员职务，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次补选董事后，公司董事会董事的组成和人数符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及《公司章程》等相关规定，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

董事会

2026年4月13日

附件：个人简历——王健

王健先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学信息工程、法学专业本科学历，东南大学软件工程硕士，正高级工程师职称。历任江苏沿江高速公路有限公司营运安全部主办，江苏沪苏浙高速公路有限公司营运安全部主管、经理助理、副经理，江苏沿江高速公路有限公司党群工作部经理，灌南县百禄镇党委副书记（挂职），江苏苏通大桥有限责任公司总经理助理（挂职），江苏苏通大桥有限责任公司纪委书记、党委委员，江苏高速公路联网运营管理有限公司纪委书记、党委委员。现任江苏交通控股有限公司营运事业部副部长、江苏高速公路运营管理研究院副院长，江苏高速公路联网运营管理有限公司总经理、党委副书记，公司董事。

截至披露当日，王健先生未持有本公司股票，除在公司控股股东及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东任职外，与公司实际控制人、公司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。