

证券代码：301339

证券简称：通行宝

公告编号：2026-047

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

关于变更财务负责人的公告

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、关于财务负责人辞职的基本情况

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务负责人兼董事会秘书任卓华女士提交的书面辞职报告，因工作调整，任卓华女士不再担任公司财务负责人职务，辞职后仍在公司担任董事会秘书、二级专务职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，任卓华女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其财务负责人职务原定任期至公司第三届董事会届满（2028年12月18日）为止。

截至本公告披露日，任卓华女士持有公司股份257,600股，占公司现有总股本的0.044%，将继续严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的要求。

任卓华女士已按照公司相关规定做好财务方面的交接工作，其辞职不会对公司日常生产经营产生影响。任卓华女士在担任公司财务负责人期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间的努力工作表示衷心的感谢。

二、聘任财务负责人的情况

公司于2026年8月28日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，为保障财务管理工作的有序开展，经董事会审计委员会、提名委员会资格审核，董事会同意聘任江涛先生（简历详见附件）担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

江涛先生拥有丰富的企业管理经验，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位

要求相适应的职业操守，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《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》等有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形。

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8月29日

附件：个人简历——江 涛

江涛先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，经济师。历任江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会秘书室主管、主任助理、副主任（主持工作）、主任及证券事务代表，公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理。现任公司董事、总经理、财务负责人，深圳宝溢交通科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，江涛先生持有公司股份322,000股，占公司现有总股本的0.055%，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。