

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于补选公司第一届董事会非独立董事及专门委员会委员 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。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日召开的第一届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案》。鉴于公司第一届董事会成员空缺一名，经公司持股 5%以上股东提名、董事会提名委员会审核，董事会拟补选顾正兵先生（简历附后）为公司第一届董事会非独立董事，待股东大会审议通过该候选人当选董事后，补选顾正兵先生为第一届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表的独立意见详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见》。

本次补选非独立董事事项尚需股东大会审议通过后生效。补选顾正兵先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数超过公司董事总数二分之一的情形，符合相关规定的要求。

备查文件

- 1、《公司第一届董事会第二十一次临时会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第一届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日

附件：董事候选人顾正兵先生简历

顾正兵，男，1977年4月出生，硕士研究生，中华人民共和国国籍，无国外居留权。顾正兵先生是中国信通院5G应用专家委员会成员，曾在江苏省邮电管理局、江苏省电信公司任职，曾任江苏省高科技投资集团及江苏毅达股权投资管理公司文化产业投资部副总监、TMT投资部总监、联想创投集团投资总监，现任联想创投集团执行董事、联想创新（天津）投资管理有限公司职员。

最近五年，顾正兵先生在南京天沅软件有限公司、北京中诺恒康生物科技有限公司、有时数联科技（北京）有限公司、中科慧远视觉技术（洛阳）有限公司、江苏易唯科电机科技有限公司董事共5家公司兼任董事职务，在南京芯驰半导体科技有限公司兼任监事职务。

截至本公告日，顾正兵先生未持有深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）股票，其任职的联想（北京）有限公司为公司持股5%以上的股东。

截至本公告日，顾正兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无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事项，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。