

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于部分高级管理人员变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于部分高级管理人员辞职的情况

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总经理兼董事会秘书江涛先生、副总经理兼财务负责人任卓华女士提交的书面辞职报告。为更加专注于公司的经营管理工作，江涛先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将担任公司总经理、党委副书记、董事及战略委员会委员。任卓华女士因分管工作调整申请辞去公司财务负责人职务，辞职后将担任公司副总经理。上述人员职位变动不会对公司的正常运作、日常经营管理产生影响。根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，上述人员辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

江涛先生、任卓华女士的原定任期至2022年12月21日。截至本公告披露日，江涛先生、任卓华女士未直接或间接持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对江涛先生在担任公司董事会秘书、任卓华女士担任公司财务负责人期间所做的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于聘任高级管理人员的情况

2022年9月26日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》。为满足公司治理相关要求，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司总经理江涛先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王棚先生和蒋海晨先生担任公司副总经理，聘任严晓宗先生担任公司财务负责人；经董事长王明文先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任严晓宗先生担任公司董事

会秘书，上述人员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对上述聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

严晓宗先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合有关规定。董事会秘书严晓宗先生的联系方式如下：

办公电话：【025-83485958】

传真号码：【025-83485958】

电子邮箱：【zltzb@jstxb.com】

联系地址：【江苏省南京市建邺区江东中路399号紫金金融中心A2幢29楼】

特此公告。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

董事会

2022年9月26日

附件1：个人简历——王棚

王棚先生，1984年8月出生，大学学历，硕士学位，高级工程师，2017年1月加入公司，先后任江苏高速公路联网营运管理有限公司技术研发部主管、经理助理，任江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司技术研发部副经理、经理。王棚先生长期从事公司技术研发工作，拥有丰富的技术研发经验，现任公司技术总监。

截至本公告披露日，王棚先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；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、3.2.4条所规定的情形；且未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

附件2：个人简历——蒋海晨

蒋海晨先生，1985年12月出生，研究生学历，硕士学位，2021年10月加入公司，先后任江苏交通控股有限公司企管法务部副主管、主管，任江苏交通控股有限公司党委办公室（办公室）主任助理（挂职）。蒋海晨先生长期从事企管法务等相关工作，具有丰富的企业规范治理经验，现任公司总经理助理（挂职）。

截至本公告披露日，蒋海晨先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；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、3.2.4条所规定的情形；且未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

附件3：个人简历——严晓宗

严晓宗先生，1985年11月出生，本科学历，硕士学位，会计师，2017年1月加入公司，先后任江苏交通控股集团财务公司业务部客户经理、投资银行部研究员、资金管理团队负责人及通行宝公司财务结算部副经理，现任公司财务管理部经理、证券事务代表。严晓宗先生长期从事公司财务管理及证券事务工作，拥有丰富的财务管理和证券事务经验。严晓宗先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》《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》等有关规定。

截至本公告披露日，严晓宗先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；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、3.2.4条所规定的情形；且未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。