

## 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月6日召开第二届董事会第一次会议，聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》等有关规定及公司治理的实际要求，公司董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：

总经理：江涛先生

副总经理：任卓华女士、王棚先生、蒋海晨先生

董事会秘书、财务负责人、证券事务代表：严晓宗先生

上述人员（简历详见附件）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，均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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

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，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——创业板上市规范运作》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表严晓宗先生的联系方式如下：

联系地址：南京市建邺区江东中路399号27-30层

联系电话：025-83485958

传真：025-83485958

电子邮箱：yanxiaocong@jstxb.com

特此公告。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

董事会

2023年1月6日

附件：高级管理人员及证券事务代表的简历

总经理个人简历：

**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，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，江苏交控数字交通研究院有限公司党支部书记、南京感动科技有限公司监事会主席、深圳宝溢交通科技有限公司董事长。

江涛先生未持有本公司股票，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、公司拟聘的其他董事、监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。

副总经理个人简历：

**任卓华**女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师，江苏省会计领军人才。历任江苏省高速公路建设指挥部会计，沪宁高速扩建工程指挥部财务科长，江苏宁沪高速公路股份有限公司经营发展公司财务部主任、财务会计部经理，江苏交通控股集团财务有限公司总经理助理，江苏宁沪高速公路股份有限公司财务总监，公司财务负责人。现任公司副总经理。

任卓华女士未持有本公司股票，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、公司拟聘的其他董事、监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。

**王棚**先生，1984年8月出生，大学学历，硕士学位，高级工程师，历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，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、技术总监。现任公司副总经理。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。

王棚先生未持有本公司股票，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、公司拟聘的其他董事、监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。

**蒋海晨**先生，1985年12月出生，研究生学历，硕士学位，历任江苏交通控股有限公司企管法务部副主管、主管，江苏交通控股有限公司党委办公室（办公室）主任助理（挂职），公司总经理助理（挂职）。现任公司副总经理。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。

蒋海晨先生未持有本公司股票，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、公司拟聘的其他董事、监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。

董事会秘书、财务负责人、证券事务代表个人简历：

**严晓宗**先生，1985年11月出生，本科学历，硕士学位，会计师，历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，通行宝公司财务结算部副经理，财务管理部经理。现任江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司董事会秘书、财务负责人、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，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。

截至本公告日，严晓宗先生未持有本公司股票，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、公司拟聘的其他董事、监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、第3.2.5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。