

证券代码：600035

证券简称：楚天高速

公告编号：2026-016

公司债简称：25 楚天 K1

公司债代码：242698

湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议（临时会议）于2026年3月5日（星期四）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2026年3月2日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于推荐公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。 (同意9票，反对0票，弃权0票)

公司第八届董事会任期已届满，根据公司章程的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会由九名董事组成，其中，非独立董事五人、独立董事三人、职工董事一人。

经符合推荐条件的股东推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名张门哲、杨少军、周安军、阮一恒、杨建国为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审核，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

二、审议通过了《关于推荐公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。 (同意9票，反对0票，弃权0票)

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名虞明远、丁建完、胡华夏为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审核，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

三、审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》。（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决）

本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（2026-017）。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

四、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司董事会决定于 2026 年 3 月 23 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议上述第一、二、三项议案。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（2026-018）。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2026 年 3 月 6 日