

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

关于公司非独立董事、副总经理辞职的公告

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、非独立董事离任的情况

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非独立董事张西亚先生的书面辞职报告。张西亚先生因工作调整原因，辞去公司第三届董事会非独立董事及董事会提名委员会委员的职务，其原定任期至公司第三届董事会届满之日止，辞职后不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，张西亚先生的辞职并未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张西亚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张西亚先生离任后将按照公司相关制度规定完成离任交接工作，其辞职不会影响公司正常运作和日常生产经营。

张西亚先生在担任公司相关职务期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、副总经理离任的情况

公司董事会于近日收到公司副总经理任卓华女士的书面辞职报告。任卓华女士因工作调整原因，辞去公司副总经理职务，辞职后继续担任公司董事会秘书、财务负责人、二级专务职务。任卓华女士副总经理职务的原定任期至公司第三届董事会届满之日止。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》

等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，任卓华女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，任卓华女士持有公司股份257,600股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其离任后将严格遵守相关法律法规及规范性文件中关于上市公司董事、高级管理人员股份变动的相关规定，并按照公司相关制度规定完成离任交接工作。其辞职不会影响公司正常运作和日常生产经营。

任卓华女士在担任公司相关职务期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

张西亚先生、任卓华女士签署的《辞职报告》。

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3月17日