

证券代码：600035

证券简称：楚天高速

公告编号：2026-047

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

关于公司部分董事、高级管理人员调整的公告

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”）于 2026 年 7 月 10 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任总工程师的议案》，现将有关事项公告如下：

一、董事、高级管理人员离任情况

（一）离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
阮一恒	董事、总经理	2026 年 7 月 9 日	2029 年 3 月 22 日	工作变动	是	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

截至本公告披露日，阮一恒先生持有公司股份 23,900 股。

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程等有关规定，阮一恒先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

阮一恒先生已按照公司相关管理制度做好工作交接，不会影响公司的正常生产经营，公司将尽快补选董事。

二、高级管理人员聘任情况

经公司董事会提名委员会审核，第九届董事会第五次会议审议通过，同意聘任周丽婧女士为公司总经理、陈军先生为公司总工程师，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

周丽婧女士、陈军先生最近三年不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他部门行政处罚的情形，不存在相关法律、法规和公司章程中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律、法规和公司章程的有关规定。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2026年7月11日

附件：

周丽婧女士简历

周丽婧，1986 年 6 月出生，研究生学历，会计师。2008 年 9 月至 2016 年 6 月先后在太平人寿保险有限公司湖北分公司、湖北省煤炭投资开发有限公司工作。2016 年 7 月至 2025 年 11 月在湖北交通投资集团有限公司工作，历任融资财务部主管、高级主管、副部长。2025 年 11 月 28 日起任公司财务负责人（总会计师）。2026 年 7 月 10 日起任公司总经理。

陈军先生简历

陈军，1968 年 7 月出生，研究生学历。1990 年 7 月至 2022 年 7 月在湖北省交通规划设计院工作，历任第三勘察设计室职员、副主任、主任，设计院副总工程师、总工程师、副院长。2022 年 7 月至 2023 年 12 月，任湖北交通投资集团有限公司科技和信息化部副部长，并兼任湖北省智慧交通研究院有限公司党委委员、副总经理。2023 年 12 月至 2025 年 6 月，任湖北交投鄂南建设管理有限公司党委副书记、总经理。2025 年 6 月至 2026 年 7 月，在湖北楚天智能交通股份有限公司工作。2026 年 7 月 10 日起任公司总工程师。