

证券代码：600035

证券简称：楚天高速

公告编号：2026-046

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 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议（临时会议）于2026年7月10日（星期五）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7月9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《关于聘任总经理的议案》。（同意8票，反对0票，弃权0票）

经审议，董事会同意聘任周丽婧女士为公司总经理，任期与本届董事会相同。

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。

二、审议通过了《关于聘任总工程师的议案》。（同意8票，反对0票，弃权0票）

经审议，董事会同意聘任陈军先生为公司总工程师，任期与本届董事会相同。

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。

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《关于公司部分董事、高级管理人员调整的公告》（2026-047）。

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