

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2024-037

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于2024年9月2日收到公司独立董事徐一旻女士的书面辞职报告。因工作将发生变动，徐一旻女士不再符合担任公司独立董事的独立性要求，其申请辞去公司第八届董事会独立董事以及董事会各专门委员会职务。

因徐一旻女士停止履职，公司独立董事占董事会成员的比例将低于三分之一。公司将根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程等有关规定，尽快完成独立董事补选工作。

徐一旻女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为促进公司科学决策、合规经营、健康发展发挥了积极作用。公司董事会谨对徐一旻女士所作贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2024年9月3日