

证券简称: 楚天高速

证券代码: 600035

公告编号: 2024-042

## 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”)第八届董事会第十八次会议(临时会议)于2024年9月27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2024年9月18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《关于推选独立董事候选人的议案》。(同意8票,反对0票,弃权0票)

董事会提名丁建完先生(简历附后)为公司第八届董事会独立董事候选人,并提请公司2024年第二次临时股东大会审议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议。

二、审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。(同意8票,反对0票,弃权0票)

公司董事会决定于2024年10月18日召开公司2024年第二次临时股东大会,审议选举丁建完先生为独立董事的议案。

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2024年第二次临时股东大会的通知》(2024-043)。

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28日

附件

## 丁建完先生简历

丁建完，1975年4月出生，华中科技大学工学博士。现任华中科技大学机械工程与科学学院副教授、硕士研究生导师，入选教育部学位论文评审专家库、国家自然科学基金评审专家库。主要从事系统设计类工业软件技术与开发工作，相关研究工作获得国家自然科学基金、国家863计划、国家科技支撑计划、国家重点研发计划等国家级科研项目资助，发表相关论文30余篇。