

证券简称:楚天高速

证券代码:600035

公告编号:2025-056

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 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十一次会议（临时会议）于 2025 年 11 月 17 日（星期一）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2025 年 11 月 14 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：

审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，决定对董事会各专门委员会成员进行如下调整：

1. 审计委员会

选举胡华夏先生为审计委员会主任委员，调整后审计委员会由胡华夏、虞明远、丁建完组成，胡华夏为主任委员。

2. 战略委员会

选举胡华夏先生为战略委员会委员，调整后战略委员会由王南军、周安军、杨建国、阮一恒、虞明远、丁建完、胡华夏组成，王南军为主任委员。

3. 薪酬与考核委员会

选举胡华夏先生为薪酬与考核委员会委员，调整后薪酬与考核委员会由虞明远、胡华夏、宋晓峰组成，虞明远为主任委员。

4. 提名委员会

提名委员会成员不变，由丁建完、虞明远、刘刚组成，丁建完为主任委员。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日