

证券代码：600035

证券简称：楚天高速

公告编号：2026-051

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 关于独立董事辞任的公告

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 22 日收到独立董事丁建完先生提交的书面辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会职务。现将有关事项公告如下：

一、独立董事离任情况

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
丁建完	独立董事	补选产生 新任独立 董事之日	2029 年 3 月 22 日	个人 工作 原因	否	不适用	否，不存在未履 行完毕的公开承 诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

鉴于丁建完先生的辞任将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，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，丁建完先生的辞任将在公司股东会补选新任独立董事后生效。在此期间，丁建完先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

丁建完先生在担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，为

促进公司科学决策、合规经营、健康发展发挥了重要作用。公司董事会谨对丁建完先生为公司发展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

2026 年 7 月 23 日