

证券代码：600035

证券简称：楚天高速

公告编号：2026-054

公司债代码：242698

公司债简称：25 楚天 K1

湖北楚天智能交通股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议（临时会议）于2026年7月27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2026年7月22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《关于推选董事候选人的议案》。（同意8票，反对0票，弃权0票）

经控股股东湖北交通投资集团有限公司推荐，董事会提名周丽婧女士（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，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。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

二、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）

董事会提名彭自强先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人，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。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

三、审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。（同意

8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司董事会决定于 2026 年 8 月 14 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，
审议上述第一、二项议案。

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 2026 年第三次临时股东会的通知》（2026-055）。

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 28 日

附件：

周丽婧女士简历

周丽婧，1986 年 6 月生，中共党员，研究生学历，会计师。2008 年 9 月至 2016 年 6 月先后在太平人寿保险有限公司湖北分公司、湖北省煤炭投资开发有限公司工作。2016 年 7 月至 2025 年 11 月在湖北交通投资集团有限公司工作，历任融资财务部主管、高级主管、副部长。2025 年 11 月 28 日起任公司财务负责人（总会计师）。2026 年 7 月 10 日起任公司总经理。

彭自强先生简历

彭自强，1975 年 10 月生，中共党员，博士研究生学历，武汉理工大学土木工程与建筑学院副研究员、硕士生导师。2003 年至 2022 年工作于武汉理工大学设计研究院；2023 年起任教于武汉理工大学土木工程与建筑学院。