

证券代码：600035

证券简称：楚天高速

公告编号：2026-057

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 第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议（临时会议）于2026年8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2026年8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）

经调整，公司董事会各专门委员会组成情况如下：

（一）战略委员会

选举周丽婧女士、彭自强先生为战略委员会委员，调整后战略委员会成员为张门哲、杨少军、周安军、周丽婧、虞明远、胡华夏、彭自强，其中张门哲为主任委员。

（二）审计委员会

选举彭自强先生为审计委员会委员，调整后审计委员会成员为胡华夏、虞明远、彭自强，其中胡华夏为主任委员。

（三）提名委员会

选举彭自强先生为提名委员会主任委员，调整后提名委员会成员为彭自强、虞明远、王海，其中彭自强为主任委员。

（四）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会成员不变，为虞明远、胡华夏、周安军，其中虞明远为主任委员。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日