

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第三届董事会第三十次会议通知于2025年3月21日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2025年3月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事11名，实际行使表决权董事11名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于第三届董事会专门委员会成员调整的议案》。

由于公司董事会部分成员发生了变更，董事会同意对公司第三届董事会各专门委员会成员进行相应调整。经本次董事会审议，同意张华董事、蔡昀董事担任公司战略与可持续发展委员会委员，同意蔡昀董事担任审计委员会委员，同意田学根董事担任薪酬与考核委员会委员。经调整后的第三届董事会专门委员会人员名单如下：

（一）战略与可持续发展委员会成员：白景涛、杨旭东、张华、蔡昀、曹文炼、李兴华、王永磊、王胜伟，主任委员：白景涛。

（二）提名委员会成员：李兴华、沈翎、周黎亮、白景涛、王胜伟，主任委员：李兴华。

（三）薪酬与考核委员会成员：周黎亮、曹文炼、沈翎、田学根、王永磊，主任委员：周黎亮。

（四）审计委员会成员：沈翎、周黎亮、李兴华、蔡昀、田学根，主任委员：沈翎。

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十六日