

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会第十八次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次临时会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以电话和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 1 月 20 日在深圳市龙华区龙华设计产业园总部大厦 1 栋 12 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于聘任公司首席技术官的议案》；

经审议，董事会同意聘任陈振武先生为公司首席技术官，其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，陈振武先生简历详见附件 1。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议并通过了《关于聘任公司首席战略官的议案》。

经审议，董事会同意聘任张晗先生为公司首席战略官，其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，张晗先生简历详见附件 2。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第十八次临时会议决议》。

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会

2025年1月22日

附件 1：陈振武先生简历

陈振武，男，1983 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历。现任深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司科学技术委员会秘书长、科技创新中心主任；历任深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司主任工程师、交通信息与模型院副院长、科技创新中心主任、未来交通实验室主任、PDT 经理。

陈振武先生通过深圳市深研交通投资股份有限公司间接持有公司股份 986,308 股，其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员职务，与持有上市公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈振武先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

附件 2：张晗先生简历

张晗，男，1985 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历。现任深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司纪委委员、董事会办公室主任；历任深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司主任工程师、财务部部长、战略部部长。

张晗先生通过深圳市深研交通投资股份有限公司间接持有公司股份 739,731 股，其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员职务，与持有上市公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张晗先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。