

证券代码：300555

证券简称：路通视信

公告编号：2022-072

无锡路通视信网络股份有限公司

关于公司第四届董事会独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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、独立董事辞职情况

无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到赵懿清女士的书面辞职报告。赵懿清女士因个人原因申请辞去在公司担任的第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委员、第四届董事会提名委员会委员职务。赵懿清女士原定任期为2021年8月13日至2024年8月13日，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《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》和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，赵懿清女士的辞职将导致公司董事会成员中的独立董事人数低于法定最低比例要求，因此其辞职申请将在公司召开股东大会补选新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，赵懿清女士仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。

截至本公告披露日，赵懿清女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的相关规定。

赵懿清女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作等方面发挥了重要作用，公司及董事会对赵懿清女士在任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

为保证公司董事会正常运转，根据公司控股股东宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司（以下简称“华晟云城”）的提名，并经公司第四届董事会提名委员会审核，公司于2022年11月10日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意补选韩永斌先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司董事会同意在韩永斌先生被选举为公司第四届董事会独立董事后，同时担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。

截至本公告披露日，候选人韩永斌先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人韩永斌先生的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会进行审议。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《无锡路通视信网络股份有限公司独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

无锡路通视信网络股份有限公司董事会

2022年11月11日

独立董事候选人简历：

韩永斌，男，1972年出生，中国国籍，汉族，副教授，南京大学管理学博士（会计学专业）。1994年至今，于扬州大学商学院财会系任教，现任财会系副主任。

截至本公告披露日，韩永斌先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系；未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，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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的情形。