

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2022-89

债券代码：127012

债券简称：招路转债

## 招商局公路网络科技控股股份有限公司

### 关于独立董事候选人承诺参加最近一次独立董事培训的公告

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。

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”）于2022年10月21日以通讯表决的方式召开第二届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名曹文炼先生、周黎亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人。截至本公告披露日，曹文炼先生、周黎亮先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定：“独立董事在被提名前，原则上应当取得中国证监会认可的独立董事资格证书。尚未取得的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”

为更好地履行独立董事职责，曹文炼先生、周黎亮先生已书面承诺参加最近一次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。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十一日