

福建发展高速公路股份有限公司

关于独立董事任期届满离任的公告

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个别及连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司独立董事林兢女士的辞职报告。因连续担任公司独立董事满6年，根据监管部门和《公司章程》关于上市公司独立董事任职期限的相关规定，林兢女士申请辞去公司独立董事以及董事会审计委员会和薪酬与考核委员会相关职务。

林兢女士的辞职将导致公司独立董事人数低于公司董事会人数的三分之一，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，林兢女士将继续履行独立董事及其在相关董事会专门委员会中的职责直至公司召开2022年年度股东大会补选出新任独立董事。林兢女士辞职后，不再担任公司任何其他职务。

林兢女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守、独立公正，以良好的职业道德和专业素养，在完善公司治理和推动公司发展发挥了重要作用，公司董事会对林兢女士在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2023年5月17日