

证券代码：600548
债券代码：175979
债券代码：188451
债券代码：185300
债券代码：240067

股票简称：深高速
债券简称：G21 深高 1
债券简称：21 深高 01
债券简称：22 深高 01
债券简称：G23 深高 1

公告编号：临 2024-016

深圳高速公路集团股份有限公司 关于执行董事辞职及董事会专门委员会成员变动的公告

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法律责任。

深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）董事会于 2024 年 2 月 20 日收到执行董事王增金先生提交的书面辞职报告。王增金先生因工作变动原因辞任执行董事及董事会风险管理委员会成员的职务。王增金先生的辞职报告送达本公司后即时生效。王增金先生已确认与本公司董事会及/或监事会没有意见分歧，亦没有其他事项需要通知本公司的证券持有人、债权人及/或本公司上市地证券交易所。

经本公司于 2024 年 2 月 20 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举，姚海先生获委任为第九届董事会董事，颜延先生获委任为第九届董事会独立董事，新任董事及独立董事的任期均自 2024 年 2 月 20 日起至第九届董事会届满之日止（姚海先生及颜延先生的履历详情已登载于本公司日期为 2024 年 1 月 16 日的公告及 2024 年第一次临时股东大会会议资料中）。自 2024 年 2 月 20 日起本公司原独立董事白华先生之辞任生效，其不再担任本公司独立董事、审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员。

于 2024 年 2 月 20 日，董事会委任姚海先生为提名委员会委员，委任吕大伟先生为战略委员会委员，委任李飞龙先生为审核委员会主席、提名委员会委员（不再担任提名委员会主席），委任缪军先生为提名委员会主席，委任颜延先生为审核委员会委员、风险管理委员会委员。本公司董事会各专门委员会的成员因此变更如下：

战略委员会的成员变更为执行董事廖湘文先生（临时主持）、非执行董事戴敬明先生、非执行董事吕大伟先生、独立董事李飞龙先生和独立董事缪军先生；

审核委员会的成员变更为独立董事李飞龙先生（委员会主席）、独立董事缪军先生、独立董事颜延先生和非执行董事李晓艳女士；

薪酬委员会的成员变更为独立董事李飞龙先生（委员会主席）、独立董事徐华翔先生和非执行董事李晓艳女士；

提名委员会的成员变更为独立董事缪军先生（委员会主席）、独立董事李飞龙先生和执行董事姚海先生；

风险管理委员会的成员变更为独立董事徐华翔先生（委员会主席）、执行董事廖湘文先生、执行董事文亮先生和独立董事颜延先生。

本公司董事会谨此对姚海先生及颜延先生的委任和加入表示热烈欢迎，并对王增金先生和白华先生在董事会任职期间为本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2024年2月21日