

四川成渝高速公路股份有限公司 关于董事长退休辞任的公告

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法律责任。

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事长甘勇义先生提交的辞任函，甘勇义先生因退休申请辞去其所担任的公司第八届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员等职务。甘勇义先生的辞任函已送达公司董事会并生效。甘勇义先生辞任后不再担任公司任何职务。

甘勇义先生确认，其与公司董事会之间无意见分歧，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知公司股东注意。甘勇义先生在公司的工作职责已进行交接，其辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行。公司将按照相关法定程序，尽快完成补选董事、选举新任董事长、调整董事会专门委员会委员等相关工作。

甘勇义先生在担任公司董事长及其他职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司高质量可持续发展做出了卓越贡献。在以甘勇义先生为首的董事会领导下，公司克难奋进、砥砺前行，实现“十三五”圆满收官，牵头谋划“十四五”发展规划，夯实高速公路主业基础，大力培育绿色能源第二增长曲线；主导科技创新，建成国际首创的“密梁式型钢组合梁桥”，为公司发展注入强劲动能；推动完成蓉城二绕公司股权收购，取得资本运作新突破。公司董事会谨此向甘勇义先生担任公司董事长期间对本公司所作之杰出贡献致以衷心感谢！

鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，根据相关法律法规及公司《章程》相关规定，公司半数以上的董事共同推举公司副董事长、总经理李文虎先生代为履行董事长职务，起止日期自 2023 年 10 月 20 日起至新任董事长选举就任之日止。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2023 年 10 月 20 日