

证券代码：600548
债券代码：163300
债券代码：175271

股票简称：深高速
债券简称：20 深高 01
债券简称：G20 深高 1

公告编号：临 2021-014

深圳高速公路股份有限公司

关于非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个别及连带责任。

深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会于 2021 年 3 月 12 日收到非执行董事陈志升先生提交的书面辞职报告。陈志升先生因年届退休，辞任本公司非执行董事及董事会战略委员会成员的职务。

陈志升先生的辞职报告送达本公司后即时生效。本公司战略委员会的成员已因此变更为执行董事胡伟先生（委员会主席）、执行董事廖湘文先生、非执行董事戴敬明先生和独立董事李飞龙先生。

本公司将按照法定程序提名新的董事候选人，并提交股东大会选举。

本公司谨此对陈志升先生在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

深圳高速公路股份有限公司董事会

2021 年 3 月 12 日