

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2023-039

江苏宁沪高速公路股份有限公司

关于本公司财务总监辞任暨聘任财务负责人的公告

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。

江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于 8 月 24 收到财务总监戴倩先生的辞任函。戴倩先生因工作变动，申请辞去本公司财务总监职务。戴倩先生辞去职务自辞职申请送达本公司董事会时生效。辞任后，戴倩先生不再担任本公司任何职务。

戴倩先生辞去财务总监职务不会对本公司相关工作及生产经营带来影响。戴倩先生已确认与本公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司董事会注意。

戴倩先生在担任本公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，本公司董事会对戴先生为公司健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，本公司第十届董事会第二十次会议审议批准《关于聘任陈晋佳女士担任本公司财务负责人的议案》，聘任本公司高级管理人员陈晋佳女士担任本公司财务负责人，聘期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日