

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2024-034

江苏宁沪高速公路股份有限公司

关于本公司高管辞任的公告

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。

江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于近日收到颜耘女士、陈晋佳女士、李佩东先生的辞任函。因工作变动原因，颜耘女士申请辞去本公司副总经理职务，陈晋佳女士申请辞去本公司财务负责人职务，李佩东先生申请辞去本公司总经理助理职务。颜耘女士、陈晋佳女士、李佩东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，颜耘女士、李佩东先生不再担任本公司任何职务，陈晋佳女士继续担任本公司副总经理、董事会秘书职务，并自 2024 年 6 月 26 日起与张宝珍女士一起担任本公司联席公司秘书。

颜耘女士、陈晋佳女士、李佩东先生的辞任不会对本公司相关工作及生产经营带来影响。颜女士、陈女士、李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。

颜女士、陈女士、李先生在担任本公司高管期间，恪尽职守、勤勉尽责，本公司董事会对他们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，本公司第十一届董事会第一次会议聘任于昌良先生担任本公司财务总监、余满先生担任本公司副总经理。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

2024 年 6 月 27 日