

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2025-001

## 福建发展高速公路股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司监事会及全体监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。

### 一、股东代表监事辞职情况

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司监事张瑞环先生的书面辞职报告。因工作变动原因，张瑞环先生申请辞去公司第十届监事会监事职务。张瑞环先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》规定，此次张瑞环先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司监事会时生效，公司将根据工作安排尽快完成监事的补选。公司对张瑞环先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职的工作及其对公司经营和发展做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、补选股东代表监事情况

为确保公司监事会的规范运作，公司于 2025 年 1 月 2 日召开第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于增补股东代表监事的议案》，同意提名高莹女士（简历详见附件）为公司第十届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 3 日

## 监事候选人简历

**高莹女士：**1988年7月出生，本科学历。曾任华北高速公路股份有限公司董事会秘书办公室证券事务经理。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部（董事会办公室）高级经理，兼任四川成渝高速股份有限公司监事、浙江上三高速公路有限公司监事、三明邵三高速公路有限公司监事会主席。