

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**江蘇寧滬高速公路股份有限公司**  
**JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00177)

**關於本公司執行董事、公司秘書辭任的公告**

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)董事會於2024年5月24日收到執行董事姚永嘉先生的辭任函。姚永嘉先生因已到達法定退休年齡，申請辭去本公司董事、董事會戰略委員會委員、公司秘書職務。

根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，姚永嘉先生辭去職務自辭職申請送達本公司董事會時生效。姚先生辭職不會導致本公司董事會低於法定最低人數，不會影響董事會和本公司經營正常運作，不會對本公司日常管理、生產經營及償債能力產生影響。於姚永嘉先生辭任後，本公司將並無公司秘書，並將不能符合上市規則第3.28條的規定。本公司將按照法定程序補選董事、公司秘書。姚永嘉先生將不再擔任本公司在香港聯合交易所有限公司的授權代表，本公司董事會已任命本公司執行董事汪鋒先生代替姚先生作為本公司的授權代表。

姚永嘉先生已確認與本公司董事會並無不同意見，亦無任何其他事項須提請本公司股東注意。

姚永嘉先生在本公司任職期間，恪盡職守、勤勉盡責，本公司對姚永嘉先生為公司持續、穩定、健康發展做出的貢獻表示衷心的感謝！

承董事會命  
陳雲江  
執行董事

中國•南京，2024年5月25日

於本公告日期，公司董事為：

陳雲江、徐海北、王穎健、汪鋒、吳新華、李曉艷、馬忠禮、周曙東\*、劉曉星\*、虞明遠\*、徐光華\*、葛揚\*

\* 獨立非執行董事