

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)

關於本公司高管變更的公告

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」)董事會於近日收到顏耘女士、陳晉佳女士、李佩東先生的辭任函。因工作變動原因，顏耘女士申請辭去本公司副總經理職務，陳晉佳女士申請辭去本公司財務負責人職務，李佩東先生申請辭去本公司總經理助理職務。顏耘女士、陳晉佳女士、李佩東先生辭去職務自辭職申請送達本公司董事會時生效。辭任後，顏耘女士、李佩東先生不再擔任本公司任何職務，陳晉佳女士繼續擔任本公司副總經理、董事會秘書職務，並自2024年6月26日起與張寶珍女士一起擔任本公司聯席公司秘書。

顏耘女士、陳晉佳女士、李佩東先生的辭任不會對本公司相關工作及生產經營帶來影響。顏女士、陳女士、李先生已確認與本公司並無不同意見，亦無任何其他事項須提請本公司董事會注意。

顏女士、陳女士、李先生在擔任本公司高管期間，恪盡職守、勤勉盡責，本公司董事會對他們為公司健康發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

根據《公司法》以及《公司章程》的有關規定，本公司第十一屆董事會第一次會議聘任于昌良先生擔任本公司財務總監、余滿先生擔任本公司副總經理。

承董事會命
汪鋒
執行董事

中國 • 南京，2024年6月27日

於本公告日期，本公司董事為：

陳雲江、王穎健、周宏、汪鋒、張新宇、吳新華、周煒、馬忠禮、徐光華*、葛揚*、顧朝陽*、譚世俊*、孫立軍*

* 獨立非執行董事