

福建发展高速公路股份有限公司

关于董事和监事辞职的公告

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个别及连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事何高文先生和监事叶国昌先生的书面辞职报告。因工作变动原因，何高文先生申请辞去公司第九届董事会董事职务。因已到法定退休年龄，公司监事叶国昌先生申请辞去公司第九届监事会监事职务。何高文先生、叶国昌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，此次何高文先生、叶国昌先生的辞职不会导致公司董事会、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董事会、监事会时生效，公司将根据工作安排尽快完成董事和监事的补选。公司对何高文先生、叶国昌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！

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2023年4月21日