

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

公告编号：临 2023-027

## 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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相应的法律责任。

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会将于 2023 年 8 月 16 日任期届满。鉴于董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司相关工作的连续性，公司第九届董事会、监事会将延期换届，同时公司董事会各专门委员会、高级管理人员任期也将相应顺延。

在董事会、监事会换届完成前，公司第九届董事会、监事会全体成员，董事会专门委员会成员及高级管理人员将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

本次延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2023 年 7 月 12 日