

四川成渝高速公路股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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法律责任。

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于近日收到独立董事张清华先生的辞任函，张清华先生因个人工作原因，申请辞去公司第八届董事会独立非执行董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员以及审计委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，张清华先生的辞任函将在下任独立董事、相关董事会专门委员会委员填补因其辞职产生的空缺后生效。在此期间，张清华先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在相关董事会专门委员会中的职责。本公司将根据相关规定，按照法定程序尽快补选独立董事及上述专门委员会委员。

张清华先生的辞任，不会影响公司董事会正常运作。张清华先生已确认，其与董事会并无意见分歧，也无任何与其辞任有关的事项需提请本公司董事会及股东关注。

本公司董事会谨此向张清华先生担任公司董事期间对本公司所作之贡献致以衷心感谢！

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2024年1月4日