

证券代码：600548
债券代码：188451
债券代码：185300
债券代码：240067
债券代码：241018
债券代码：241019
债券代码：242050

股票简称：深高速
债券简称：21 深高 01
债券简称：22 深高 01
债券简称：G23 深高 1
债券简称：24 深高 01
债券简称：24 深高 02
债券简称：24 深高 03

公告编号：临 2025-007

深圳高速公路集团股份有限公司 关于董事变动及董事会专门委员会成员变动的公告

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。

深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）董事会于 2025 年 1 月 23 日收到非执行董事戴敬明先生提交的书面辞职报告。戴敬明先生因年届退休辞任本公司非执行董事与董事会战略委员会成员的职务。戴敬明先生的辞职报告送达本公司董事会后即时生效。戴敬明先生已确认与本公司董事会及/或监事会没有意见分歧，亦没有其他事项需要通知本公司的证券持有人、债权人及/或本公司上市地证券交易所。

本公司董事会战略委员会的成员因此变更为：执行董事徐恩利先生（委员会主席）、执行董事廖湘文先生、独立董事李飞龙先生和独立董事缪军先生。

本公司董事会谨此对戴敬明先生在董事会任职期间为本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日