

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2025-010

福建发展高速公路股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告

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。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司证券事务代表冯国栋先生的书面辞职报告。由于工作变动的原因，冯国栋先生申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不在公司担任任何职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

冯国栋先生在担任公司证券事务代表期间，严谨负责、勤勉敬业，在信息披露、公司治理、投资者关系维护和资本运作等方面发挥了重要作用，本公司及公司董事会对冯国栋先生在任期间为公司发展所做的辛勤工作和重要贡献表示衷心感谢！

公司于2025年3月19日以通讯表决的方式召开了第十届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。公司董事会同意聘任熊重阳先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

熊重阳先生持有上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。截至本公告披露日，熊重阳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0591-38350008

电子邮箱：stock@fjgs.com.cn

联系地址：福建省福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 8 层

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日

附件：

熊重阳先生简历

熊重阳先生：1983年10月出生，中共党员，硕士学历，经济师。曾任职于公司证券投资部，现任公司证券投资部副经理。