

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2025-019

债券代码：241012.SH

债券简称：24 成渝 01

债券代码：102485587

债券简称：24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司 关于监事会主席辞任的公告

本公司监事会及全体监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“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席罗茂泉先生提交的辞任函，罗茂泉先生因退休申请辞去其所担任的公司第八届监事会监事、监事会主席职务。罗茂泉先生的辞任函已送达公司监事会并生效。罗茂泉先生辞任后不再担任公司任何职务。

罗茂泉先生确认，其与公司监事会之间无意见分歧，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知公司股东注意。罗茂泉先生辞任不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运行。

罗茂泉先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责，以其专业知识和丰富的工作经验，为公司的合规运营和监督工作做出了重要贡献。公司监事会谨此向罗茂泉先生担任公司监事会主席期间对本公司所作之杰出贡献致以衷心感谢！

鉴于新任监事会主席的选举尚需经过相应的法定程序，根据相关法律法规及公司《章程》相关规定，公司半数以上的监事共同推举公司监事李桃代为履行监事会主席职务，起止日期自 2025 年 4 月 14 日起至新任监事会主席选举就任之日止。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司监事会

2025 年 4 月 14 日