

证券代码：600350

证券简称：山东高速

编号：2025-032

山东高速股份有限公司

关于公司董事及独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事孟杰先生、独立董事范跃进先生的书面辞职报告。孟杰先生因工作原因申请辞去公司第六届董事会董事及董事会专门委员会相关职务；范跃进先生因年龄原因申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞去上述职务后，孟杰先生、范跃进先生不再担任公司任何职务。

孟杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。根据有关法律法规及《公司章程》有关规定，其辞职自辞职报告送达本公司董事会之日起生效。

范跃进先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，在公司股东大会改选新任独立董事就任前，范跃进先生将依据相关法律法规的要求，继续履行独立董事及董事会专门委员会的相应职责。

公司将按照相关规定，尽快完成董事、独立董事及董事会专门委员会成员补选工作。

孟杰先生、范跃进先生在任职期间，勤勉敬业，恪尽职守，切实维护了公司和全体股东的权益，在促进公司发展和规范运作等方面发挥了积极作用。公司及董事会对孟杰先生、范跃进先生在任期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日