

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2025-011

海南高速公路股份有限公司 关于公司职工董事、副总经理、总会计师辞 职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月9日收到公司职工董事、副总经理、总会计师周堃先生的书面辞职报告。周堃先生因工作调动，申请辞去公司职工董事、董事会战略委员会委员、副总经理及总会计师职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，周堃先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，辞职申请自送达董事会时生效。周堃先生的辞职，不会影响公司董事会正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。公司董事会将按照法定程序尽快完成董事的补选工作和高级管理人员的聘任工作。

截至本公告披露日，周堃先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

周堃先生在担任公司职工董事、副总经理、总会计师期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献，公司董事会对周堃先生任职期间所做出的贡献表示肯定和衷心感谢！

特此公告。

董 事 会

2025 年4月10日