

证券代码：600350

证券简称：山东高速

公告编号：临 2024-055

山东高速股份有限公司

关于监事会主席退休辞职的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会于 2024 年 8 月 23 日收到公司监事会主席张晓冰女士的书面辞职报告。张晓冰女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后，将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，张晓冰女士的辞职未导致公司监事会低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，上述辞职申请自送达监事会之日起生效，公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。

张晓冰女士担任公司监事会主席、监事期间，勤勉尽责、恪尽职守。公司及监事会对张晓冰女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

山东高速股份有限公司监事会

2024 年 8 月 24 日