

证券代码：600350

证券简称：山东高速

编号：临 2024-075

## **山东高速股份有限公司**

### **关于公司副董事长辞职的公告**

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 2024 年 12 月 2 日收到公司副董事长、董事吴新华先生的书面辞职报告。吴新华先生因工作原因申请辞去公司第六届董事会副董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。辞去上述职务后，吴新华先生将不再担任公司任何职务。

吴新华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。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选、新任副董事长选举等相关工作。

吴新华先生在担任公司副董事长、董事职务期间，勤勉敬业，恪尽职守，切实维护了公司和全体股东的权益。公司及董事会对吴新华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

2024 年 12 月 3 日