

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2024-075

黑龙江交通发展股份有限公司 关于更换监事的公告

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。

一、监事辞职情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事潘焯先生的书面辞职报告。潘焯先生因工作调动原因，申请辞去公司监事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，潘焯先生的辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，潘焯先生仍将按照《公司法》《公司章程》的有关规定履行监事职责。

潘焯先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对潘焯先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选监事情况

为保证公司监事会工作正常开展，经公司股东招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐，公司第四届监事会 2024 年第六次临时会议审议通过了《关于更换监事的议案》，同意提名高莹女士为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

高莹女士的个人简历详见附件。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司监事会

2024年12月23日

附件：

监事候选人简历

高莹，女，1988年生，中共党员，大学本科学历。曾任华北高速公路股份有限公司董事会秘书办公室证券事务经理。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部（董事会办公室）高级经理，兼任四川成渝高速公路股份有限公司监事、浙江上三高速公路有限公司监事、三明邵三高速公路有限公司监事会主席。