

证券代码：600548  
债券代码：188451  
债券代码：185300  
债券代码：240067  
债券代码：241018  
债券代码：241019  
债券代码：242050

股票简称：深高速  
债券简称：21 深高 01  
债券简称：22 深高 01  
债券简称：G23 深高 1  
债券简称：24 深高 01  
债券简称：24 深高 02  
债券简称：24 深高 03

公告编号：临 2025-006

## 深圳高速公路集团股份有限公司 关于董事变动、选举董事长及董事会专门委员会成员变动的公告

本公司董事会及全体董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。

深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）董事会于 2025 年 1 月 9 日收到非执行董事李晓艳女士提交的书面辞职报告。李晓艳女士因工作变动原因辞任本公司非执行董事、董事会审核委员会成员与薪酬委员会成员的职务。李晓艳女士的辞职报告送达本公司董事会后即时生效。李晓艳女士已确认与本公司董事会及/或监事会没有意见分歧，亦没有其他事项需要通知本公司的证券持有人、债权人及/或本公司上市地证券交易所。

经本公司于 2025 年 1 月 9 日召开的 2025 年第一次临时股东大会选举，徐恩利先生获委任为第九届董事会执行董事，伍燕凌女士和张坚女士获委任为第九届董事会非执行董事，新任执行董事及非执行董事的任期均自 2025 年 1 月 9 日起至第九届董事会届满之日止（徐恩利先生、伍燕凌女士和张坚女士的履历详情已登载于本公司日期为 2024 年 12 月 24 日的公告及 2025 年第一次临时股东大会会议资料中）。

于 2025 年 1 月 9 日，董事会一致推选徐恩利先生担任本公司董事长，委任徐恩利先生为战略委员会主席及提名委员会成员；委任文亮先生为薪酬委员会成员；委任徐华翔先生为提名委员会成员；以上任期均至第九届董事会届满之日止。本公司董事会相关专门委员会的成员构成因此变更如下：

战略委员会的成员变更为执行董事徐恩利先生（委员会主席）、执行董事廖湘文先生、非执行董事戴敬明先生、独立董事李飞龙先生和独立董事缪军先生；

审核委员会的成员变更为独立董事李飞龙先生（委员会主席）、独立董事缪军先生和独立董事颜延先生；

薪酬委员会的成员变更为独立董事李飞龙先生（委员会主席）、独立董事徐华翔先生和执行董事文亮先生；

提名委员会的成员变更为独立董事缪军先生（委员会主席）、独立董事李飞龙先生、独立董事徐华翔先生、执行董事徐恩利先生和执行董事姚海先生。

本公司董事会谨此对徐恩利先生、伍燕凌女士和张坚女士的加入表示热烈欢迎，并对李晓艳女士在董事会任职期间为本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2025年1月10日