

证券代码：600350

证券简称：山东高速

公告编号：2025-024

山东高速股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事魏建先生的书面辞职报告。魏建先生自2019年4月26日起担任公司独立董事，连续任职时间已满6年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，魏建先生申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

魏建先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，在公司股东大会改选新任独立董事就任前，魏建先生将依据相关法律法规的要求，继续履行独立董事及董事会专门委员会的相应职责。公司将根据相关规定尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会成员补选工作。

魏建先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为保护中小股东合法权益、促进公司发展和规范运作发挥了积极作用。公司董事会对魏建先生在任职期间所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

2025年4月26日