

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临 2025-027
债券代码：242121 债券简称：24 皖通 01
债券代码：242467 债券简称：25 皖通 V1
债券代码：242468 债券简称：25 皖通 V2

安徽皖通高速公路股份有限公司 关于公司秘书离任及聘任的公告

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。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
李忠成	公司秘书	2025 年 6 月 27 日	2027 年 6 月 5 日	工作变动	否	不适用

（二）离任对公司的影响

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025 年 6 月 27 日收到李忠成先生的书面辞职报告，李忠成先生因工作变动原因申请辞去本公司之公司秘书及香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）《证券上市规则》第 3.05 条所述之本公司授权代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，李忠成先生将不再担任本公司任何职务。

李忠成先生已确认其与董事会及本公司无分歧，亦无其他事宜须提请本公司股东注意。李忠成先生已按照公司离职管理相关制度做好交接工作，其离任不会对公司相关工作及生产经营带来影响。

二、高级管理人员聘任情况

根据联交所《证券上市规则》第 8.17 条，上市发行人必须委任一位符合上市规则第 3.28 条规定之公司秘书。本公司于 2025 年 6 月 27 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司秘书的议案》。经董事长提名，董事会同意聘任简雪艮女士为公司秘书、联交所《证券上市规则》第 3.05 条所述之本公司授权代表及香港法例第 622 章公司条例第 16 部所界定代表本公司于香港接受法律程序之文件或通知的授权代表，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会成员任期届满之日止。

简雪艮女士为方圆企业服务集团（香港）有限公司副总监，于会计、财务及公司秘书领域拥有逾 15 年经验。于 2008 年 7 月取得华南理工大学会计学学士学位。简雪艮女士为香港会计师公会会员及中国注册会计师协会会员，具备担任公司秘书的相应资格，符合《中华人民共和国公司法》、联交所《证券上市规则》等法律法规的规定。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日