

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2025-29

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书孟杰先生提交的辞职申请。因工作变动原因，孟杰先生申请辞去公司董事会秘书职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孟杰先生的辞职申请自送达本公司董事会之日起生效。辞职后，孟杰先生将不在公司担任任何职务，孟杰先生未持有公司股份。

孟杰先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉敬业，恪尽职守，在公司治理、资本运作、信息披露、市值管理、投资者关系管理、可持续发展等方面做出了突出贡献。公司董事会对孟杰先生在其任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任董事会秘书，新任董事会秘书履职前，公司董事会指定副总经理聂易彬先生代为履行董事会秘书职责。

聂易彬先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系电话：010-56529000

电子邮箱：cmexpressway@cmhk.com

联系地址：北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦11层

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二五年七月七日