

证券代码：601518

证券简称：吉林高速

公告编号：临 2025-017

吉林高速公路股份有限公司 关于董事离任的公告

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。

吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司董事鲁明威先生递交的书面辞职报告：由于工作调整的原因，现辞去吉林高速公路股份有限公司第四届董事会董事的职务及董事会战略委员会委员的职务。鲁明威先生在辞去董事的职务后，仍担任公司总经理的职务。

（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	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
鲁明威	第四届董事会董事、战略委员会委员	2025 年 8 月 10 日	2026 年 5 月 8 日	工作调整	是	公司总经理	否

（二）离任对公司的影响

鲁明威先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定人数。公司将根据法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事补选等相关后续工作。

公司董事会对鲁明威先生在公司任职期间勤勉尽职、恪尽职守的工作以及为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2025 年 8 月 11 日