

证券代码:000886

证券简称:海南高速

公告编号:2025-052

海南高速公路股份有限公司 关于增补董事会专门委员会委员的公告

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。

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日召开2025年第七次临时董事会议，审议通过《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

2025年9月24日，公司2025年第三次临时股东会选举傅国华先生和刘欣女士为第八届董事会独立董事。为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举独立董事傅国华先生为董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，选举独立董事刘欣女士为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2025年9月25日