

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-058

海南高速公路股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书宋岚女士的书面辞职报告。宋岚女士因工作调动，申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务，其辞职申请自送达董事会之日起生效，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，宋岚女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副总经理姚伟庆代为履行董事会秘书职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成高级管理人员和董事会秘书的聘任工作。

宋岚女士在担任公司副总经理及董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献，公司董事会对宋岚女士任职期间所做出的贡献表示肯定和衷心感谢！

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2025年10月11日