

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



四川成渝高速公路股份有限公司
Sichuan Expressway Company Limited*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：00107)

獨立非執行董事變更

獨立非執行董事的辭任

四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」，與其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，步丹璐女士(「步女士」)，因連續擔任本公司獨立非執行董事即將屆滿6年，申請辭任本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會主任委員及薪酬與考核委員會委員的職務。步女士之辭任將於本公司股東會(「股東會」)選舉產生新任獨立非執行董事後生效。在此期間，步女士仍將按照相關法律、法規和本公司公司章程(「公司章程」)的規定繼續履行本公司獨立非執行董事及相關董事會專門委員會委員職責。

步女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會對步女士任職期間對本公司的發展所做出的重要貢獻表示衷心的感謝。

建議委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，羅宏先生(「羅先生」)獲提名委任為本公司第八屆董事會獨立非執行董事之候選人。該提名尚需經股東會審議通過後，方可生效。

羅先生之履歷載列如下：

羅先生，54歲，1994年6月畢業於南華大學（曾名：中南工學院），獲會計學學士學位；2002年7月獲中南財經政法大學行政管理碩士學位，2006年7月獲暨南大學會計學博士學位。曾任南華大學教師，西南財經大學會計學院副教授，2018年10月至2024年11月，任吉安滿坤科技股份有限公司（股票代碼：301132）獨立董事，2016年3月至2022年8月，任利爾化學股份有限公司（股票代碼：002258）獨立董事，2017年12月至2023年12月，任成都富森美家居股份有限公司（股票代碼：002818）獨立董事，2016年7月至2022年8月，任貴陽銀行股份有限公司（股票代碼：601997）獨立董事。現任西南財經大學會計學院教授，博士生導師，2020年12月至今，任千禾味業食品股份有限公司（股票代碼：603027）獨立董事；2022年12月至今，任中科院成都信息技術股份有限公司（股票代碼：300678）獨立董事。

羅先生擁有會計學知識背景及多年財務與會計研究經驗，彼之加入能夠促進董事會成員的多元化，將為董事會帶來更豐富的財務管理專業知識。在決定提名本公司獨立非執行董事時，本公司從多個方面考慮董事會成員多元化情況，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識。董事會成員取決於候選人的價值及其可為董事會作出的貢獻，同時以其客觀條件充分考慮對董事會多元化的裨益。董事會成員的選取按照法律、法規及監管機構的相關規定執行。

此外，羅先生已向本公司確認：(a)其符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13(1)至(8)條所述的各項獨立性因素；(b)其過去或現在概無於本公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）概無任何關係；(c)於其獲提名時並無其他可能影響其獨立性的因素。董事會亦認為，羅先生符合上市規則第3.13條所載的獨立性規定及上海證券交易所的相關規定。

在股東會上批准其任命的前提下，本公司將與羅先生訂立服務合同（並非於一年內到期或本公司不可於一年內不支付任何賠償（法定賠償除外）而終止的服務合同）。彼之任期自股東會選舉通過之日起至本公司第八屆董事會任期屆滿之日止。根據《上海證券交易所股票上市規則》及／或公司章程，新委任獨立非執行董事任期屆滿後，可連選連任，連續任職不得超過六年。

本公司擬舉行股東會審議以下（其中包括）議案：

- 羅先生的建議酬金方案為：固定酬金每年人民幣8萬元整（含稅）。

上述酬金待確定後，本公司會予以披露，具體可參見本公司適時發佈的年報。

除以上所披露者外，羅先生確認(i)其於過去三年並無於其他上市公司擔任董事，且無其他主要任命及專業資格；(ii)其概無於本集團擔任任何其他職位；(iii)其與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係；及(iv)其並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，並無任何資料須予披露，且概無羅先生涉及任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)條及13.51(2)(v)條的規定予以披露，及並無任何其他事宜須提呈本公司股東垂注。

承董事會命
四川成渝高速公路股份有限公司
姚建成
執行董事兼公司秘書

中華人民共和國•四川省•成都市
二零二五年十月三十日

於本公告之日，董事會成員包括：執行董事羅祖義先生(董事長)、游志明先生(副董事長)、馬永菡女士、姚建成先生及毛渝茸女士，非執行董事楊少軍先生(副董事長)、李成勇先生及陳朝雄先生，獨立非執行董事余海宗先生、步丹璐女士、周華先生及姜濤先生。

* 僅供識別