

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份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。



深圳高速公路集團股份有限公司

SHENZHEN EXPRESSWAY CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00548)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列深圳高速公路集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站發布的《關於公司董事、高級管理人員離任的公告》，僅供參閱。

承董事會命

趙桂萍

公司秘書

中國，深圳，2025 年 11 月 21 日

於本公告之日，本公司董事會的成員包括執行董事徐恩利先生、廖湘文先生、姚海先生；非執行董事陳雲江先生、伍燕凌女士和張堅女士；以及獨立非執行董事李飛龍先生、繆軍先生、徐華翔先生和顏延先生。

证券代码：600548
债券代码：188451
债券代码：185300
债券代码：240067
债券代码：241018
债券代码：241019
债券代码：242050
债券代码：242539
债券代码：242780
债券代码：242781
债券代码：242972
债券代码：242973

证券简称：深高速
债券简称：21 深高 01
债券简称：22 深高 01
债券简称：G23 深高 1
债券简称：24 深高 01
债券简称：24 深高 02
债券简称：24 深高 03
债券简称：25 深高 01
债券简称：25 深高 Y1
债券简称：25 深高 Y2
债券简称：25 深高 Y3
债券简称：25 深高 Y4

公告编号：2025-097

深圳高速公路集团股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任的公告

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。

重要内容提示：

深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）董事会于 2025 年 11 月 21 日收到文亮先生提交的书面辞职报告。文亮先生因工作变动辞任本公司董事、财务总监以及薪酬委员会和风险管理委员会委员职务。文亮先生的辞职报告送达本公司董事会后即时生效。文亮先生已确认与本公司董事会及/或监事会没有意见分歧，亦没有其他事项需要通知本公司的证券持有人、债权人及/或本公司上市地证券交易所。

一、董事/高级管理人员离任情况

(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 (如适用)	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
文亮	董事、财务总监、 薪酬委员会委员和 风险管理委员会委员	2025 年 11 月 21 日	2023 年 12 月 31 日	工作变动	否	无	否

注：本公司第九届董事会成员的任期于 2023 年 12 月 31 日届满，由于董事会换届选举延期进行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延，有关详情可参阅本公司日期为 2023 年 12 月 27 日的《关于董事会、监事会延期换届的公告》。ss

(二) 离任对公司的影响

文亮先生的离任不会导致本公司董事会成员低于法定人数。本公司董事会薪酬委员会的成员因此变更为：独立董事李飞龙先生（委员会主席）和独立董事徐华翔先生；风险管理委员会的成员因此变更为：独立董事徐华翔先生（委员会主席）、执行董事廖湘文先生和独立董事颜延先生。本公司将合理安排董事选举及董事会专门委员会成员的委任工作，保证公司治理结构完整，并及时履行信息披露义务。文亮先生已按照公司相关规定做好离任交接工作。

本公司董事会谨此对文亮先生在董事会及经理层任职期间为本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日