

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，並明確表示概不會就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。



浙江滬杭甬高速公路股份有限公司
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：0576)

公告 獨立監事辭任

浙江滬杭甬高速公路股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)僅此宣佈，吳清旺先生因工作調整，辭任本公司獨立監事職務，自2025年12月17日起生效。

吳清旺先生已確認其與董事會和本公司監事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事項須提請本公司股東垂注。本公司對吳清旺先生於其任職期間為本公司作出的貢獻表示感謝。

承董事會命
浙江滬杭甬高速公路股份有限公司
袁迎捷
董事長

中國杭州，二零二五年十二月十七日

於本公告發佈日，本公司董事長為袁迎捷先生；本公司執行董事包括：吳偉先生和李偉先生；本公司其他非執行董事包括：楊旭東先生、范燁先生和黃建樟先生；及本公司獨立非執行董事包括：貝克偉先生、李惟琿女士和虞明遠先生。