

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。



江蘇寧滬高速公路股份有限公司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00177)

江蘇寧滬高速公路股份有限公司
關於本公司執行董事辭任的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」或「公司」)董事會於2025年12月18日收到執行董事張新宇先生的辭任函。張新宇先生因公

司治理結構調整，申請辭去本公司執行董事、董事會戰略委員會委員職務。辭職後，張先生將繼續擔任本公司其他職務。具體情況如下：

姓名	離任職務	離任時間	原定任期	到期日	離任原因	是否繼續	
						在上市公司及其控股子公司	是否存在未履行完畢的公開承諾
張新宇	執行董事、董事會戰略委員會委員	2025年12月18日	2027年6月26日	公司治理結構調整	是	黨委副書記、工會主席	否

根據《中華人民共和國公司法》《公司章程》等有關規定，張新宇先生辭去職務自辭職申請送達本公司董事會時生效。張先生辭職不會導致本公司董事會低於法定最低人數，不會影響董事會和本公司經營正常運作，不會對本公司日常管理、生產經營及償債能力產生影響。根據2025年第一次臨時股東會審議通過的修訂後《公司章程》的相關規定，本公司將盡快組織召開職工代表大會，選舉產生職工董事。

張新宇先生已確認與本公司董事會並無不同意見，亦無任何其他事項須提請本公司股東注意。

張新宇先生在擔任本公司執行董事期間，恪盡職守、勤勉盡責，本公司對張先生為公司持續、穩定、健康發展做出的貢獻表示衷心的感謝！

承董事會命
汪鋒
執行董事

中國・南京，2025年12月19日

於本公告日期，本公司董事為：

陳雲江[#]、王穎健[#]、謝蒙萌[#]、汪鋒、楊少軍[#]、楊建國[#]、馬忠禮[#]、徐光華*、
葛揚*、顧朝陽*、譚世俊*、孫立軍*

* 獨立非執行董事

* 獨立非執行董事