

江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会议召开情况

江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2026年1月5日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于2026年1月7日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的董事9人，实际收回有效表决票9张。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会议审议情况

(一) 审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》;

2025年11月25日，公司董事会收到独立董事胡炜先生的书面辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。具体内容详见公司于2025年11月26日披露的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号：临2025-049)。

根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名严清清女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
公司董事会决定于 2026 年 1 月 23 日（周五）下午 14:00 召开
2026 年第一次临时股东会，提请股东会审议本次董事会审议通过的
《关于提名独立董事候选人的议案》。具体内容详见公司同日披露的
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

附件：严清清女士个人简历

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2026 年 1 月 8 日

附件：

严清清女士个人简历

严清清：女，1983年出生，产业经济学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级经理，资本市场部董事、执行董事。现任国泰海通证券股份有限公司资本市场部企业与股东综合服务负责人。