

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。



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)

關於董事長離任的公告

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」)董事會於2026年3月3日收到董事長陳雲江先生的辭任函。陳雲江先生因工作變動原因申請辭去本公司董事長、董事會戰略委員會召集人、董事職務。辭職後，陳雲江先生將不擔任本公司任何職務。具體情況如下：

一、提前離任的基本情況

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任職	是否存在未具體職務履行完畢的公開承諾(如適用)
陳雲江	董事長、戰略委員會召集人、董事	2026年3月3日	2027年6月26日	工作調整	否	否

二. 離任對公司的影響

根據《公司法》《公司章程》等有關規定，陳雲江先生辭去職務自辭職申請送達本公司董事會時生效。陳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。本公司將按照法定程序補選董事。

陳雲江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。

陳雲江先生在擔任本公司董事長期間，恪盡職守、勤勉盡責，為本公司持續、穩定、健康發展做出了積極貢獻。本公司對陳雲江先生在擔任本公司董事長期間為本公司所做的貢獻表示衷心的感謝！

承董事會命
汪鋒
執行董事

中國•南京，2026年3月4日

於本公告日期，本公司董事為：

王穎健[#]、謝蒙蒙[#]、汪鋒[△]、張新宇[∧]、楊少軍[#]、楊建國[#]、馬忠禮[#]、徐光華^{*}、葛揚^{*}、顧朝陽^{*}、譚世俊^{*}、孫立軍^{*}

△ 執行董事

非執行董事

* 獨立非執行董事

∧ 職工代表董事