

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)

關於高級管理人員辭任及選舉董事長、
戰略委員會召集人的公告

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4日收到執行董事、總經理汪鋒先生的辭任函。汪鋒先生因工作變動原因申請辭去本公司總經理職務。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	具體職務(如適用)	是否存在未履行完畢的公開承諾
汪鋒	總經理	2026年3月4日	2027年6月26日	工作調整	是	董事長、戰略委員會召集人	否

二. 離任對公司的影響

根據《公司法》《公司章程》等有關規定，汪鋒先生辭去職務自辭職申請送達本公司董事會時生效。汪鋒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。

汪鋒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。

汪鋒先生在擔任本公司總經理期間，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。本公司對汪先生為本公司所做的貢獻表示衷心的感謝！

三. 聘任的情況

2026年3月4日，本公司召開第十一屆董事會第十九次會議，選舉執行董事汪鋒先生擔任第十一屆董事會董事長、戰略委員會召集人，任期與本屆董事會一致。

承董事會命
汪鋒
執行董事

中國•南京，2026年3月5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