

证券代码：600377

证券简称：宁沪高速

公告编号：2026-020

江苏宁沪高速公路股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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法律责任。

重要内容提示：

江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2026年4月28日收到董事谢蒙蒙女士、杨建国先生的辞任函。因工作原因，谢蒙蒙女士申请辞去本公司董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，杨建国先生申请辞去本公司董事、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，谢蒙蒙女士将不再担任本公司任何职务，杨建国先生自愿继续履职至2026年6月15日。具体情况如下：

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
谢蒙蒙	董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2026年4月28日	2027年6月26日	工作调整	否		否
杨建国	董事、薪酬与考核委员会委员	2026年6月15日	2027年6月26日	工作调整	否		否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，谢蒙萌女士、杨建国先生辞去职务自辞职申请送达本公司董事会时生效。谢女士、杨先生辞职不会导致本公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和本公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。本公司将按照法定程序补选董事。

谢蒙萌女士、杨建国先生已确认与本公司董事会并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司股东注意。

谢蒙萌女士、杨建国先生在担任本公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，本公司对谢女士、杨先生为公司健康发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

2026年4月29日