

福建发展高速公路股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨聘任公司董事会秘书的公告

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：

- 公司董事会收到董事会秘书杨帆先生的书面辞职报告，因工作调整，杨帆先生申请辞去公司董事会秘书职务。
- 公司于2026年6月15日召开第十届董事会第十六次（临时）会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈兵女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

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
杨帆	董事会秘书	2026年6月15日	2027年5月30日	工作调整	是	副总经理	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

杨帆先生已按照公司离职管理制度做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺情况。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，杨帆先生关于董事会秘书的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后继续担任公司副总经理，不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。公司对杨帆先生在公司任职董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及其对公司经营和发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、董事会秘书聘任情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审议通过，

公司于 2026 年 6 月 15 日召开第十届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈兵女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，陈兵女士具有良好的职业道德和个人品质，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0591-38350008

邮箱：stock@fjgs.com.cn

地址：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 9 层

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 16 日

附件：陈兵女士简历

陈兵女士，1976年12月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任中国光大银行福州支行对公业务部客户经理、福建省福泉高速公路有限公司人事劳动部副主任、工会经审委主任、资产经营部经理。现任本公司董事会办公室、办公室主任。