

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)

第十一屆董事會第二十三次會議決議公告

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。

一. 會議召開情況

- (一) 江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)第十一屆董事會第二十三次會議(以下簡稱「會議」)於2026年6月15日以現場會議及視頻會議相結合的方式召開。
- (二) 會議通知以郵件、傳真的方式向董事會全體成員發出。
- (三) 會議應到董事12人，會議出席董事12人。
- (四) 會議的召開符合《公司法》及本公司《章程》的有關規定，會議決議為有效決議。

二. 會議審議情況

本次會議審議並通過如下議案：

(一) 審議並批准《關於補選及調整第十一屆董事會專門委員會委員的議案》。

1. 同意聘任周莉莉女士擔任本公司第十一屆董事會審計委員會委員、提名委員會委員；

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

2. 同意聘任劉剛先生擔任本公司第十一屆董事會薪酬與考核委員會委員；

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

3. 同意原戰略委員會委員張新宇先生調任提名委員會委員；

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

4. 同意原提名委員會委員楊少軍先生調任戰略委員會委員；

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(二) 審議並批准《關於聘任公司證券事務代表的議案》。

同意聘任樓慶先生為公司證券事務代表，協助董事會秘書開展各項相關工作。任期自本次董事會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

三. 有關企業管治合規的說明

繼本次董事會會議《關於補選及調整第十一屆董事會專門委員會委員的議案》的通過，周莉莉女士將擔任本公司第十一屆董事會提名委員會委員。據此，本公司董事會提名委員會成員將不再屬單一性別，本公司已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1所載企業管治守則之守則條文B.3.5之規定。該守則條文訂定上市發行人必須為提名委員會委任至少一名不同性別的董事。

承董事會命
汪鋒
董事長

中國•南京，2026年6月16日

於本公告日期，公司董事為：

汪鋒[△]、王穎健[#]、周莉莉[#]、張新宇[^]、楊少軍[#]、劉剛[#]、馬忠禮[#]、葛揚^{*}、徐光華^{*}、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