

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)

關於變更公司證券事務代表的公告

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」)於2026年6月15日召開第十一屆董事會第二十三次會議，審議並批准了《關於聘任公司證券事務代表的議案》。鑒於證券事務代表屠駿先生因即將達到法定退休年齡，不再擔任本公司證券事務代表職務，董事會同意聘任樓慶先生(簡歷詳見附件)為本公司證券事務代表，協助董事會秘書履行相關職責。

樓慶先生具備擔任上市公司證券事務代表所必需的專業知識、從業經驗與綜合能力，能夠勝任相關崗位職責的要求。其未持有本公司股票，亦未曾受到中國證監會、相關監管部門處罰及證券交易所紀律處分，其任職資格符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規與監管規定。

附件：證券事務代表簡歷

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

附件：

證券事務代表簡歷

樓慶，1975年生，研究生學歷，高級經濟師，歷任江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事會秘書室主管，董事會秘書室副主任，江蘇寧滬投資發展有限責任公司總經理，江蘇寧滬高速公路股份有限公司辦公室主任。現任江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事會秘書室主任。