

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1576)

董事會延期換屆選舉

齊魯高速公路股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司合稱為「本集團」)第三屆董事(「董事」)會(「董事會」)任期將於2026年6月27日屆滿。鑒於董事會換屆工作尚在籌備中，為確保本公司相關工作的連續性，董事會將延期換屆選舉。第三屆董事會董事的任期將順延至新一屆董事會經本公司股東會選舉產生並正式履職之日止，董事會各專門委員會以及本公司高級管理人員的任期亦相應順延。

根據《中華人民共和國公司法》等相關法律規定，在換屆工作完成之前，本公司第三屆董事會全體成員及高級管理人員將依照相關法律法規和本公司的公司章程規定繼續分別履行董事及高級管理人員的職責和義務。

本公司將積極推進董事會的換屆工作，並及時履行相應的信息披露義務。董事會延期換屆選舉並不影響本集團的正常運營。

承董事會命
齊魯高速公路股份有限公司
董事長
李天章

中國山東
2026年6月26日

於本公告日期，執行董事為李天章先生、段鵬先生及陳修林先生；非執行董事為高勇軍先生、孔霞女士、王剛先生、施驚雷先生、杜中明先生、任瑋先生及王紅毅先生；及獨立非執行董事為劉洪渭先生、何家樂先生、王令方先生、冷平先生及沈塵女士。