

证券代码：600548
债券代码：188451
债券代码：185300
债券代码：240067
债券代码：241018
债券代码：241019
债券代码：242050
债券代码：242539
债券代码：242780
债券代码：242781
债券代码：242972
债券代码：242973
债券代码：244479

证券简称：深高速
债券简称：21 深高 01
债券简称：22 深高 01
债券简称：G23 深高 1
债券简称：24 深高 01
债券简称：24 深高 02
债券简称：24 深高 03
债券简称：25 深高 01
债券简称：25 深高 Y1
债券简称：25 深高 Y2
债券简称：25 深高 Y3
债券简称：25 深高 Y4
债券简称：26 深高 01

公告编号：2026-041

深圳高速公路集团股份有限公司 关于董事长、法定代表人离任的公告

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：

深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）董事会于 2026 年 7 月 2 日收到徐恩利先生提交的书面辞职报告。徐恩利先生因工作变动，个人辞任本公司董事、董事长以及战略与投资委员会主席、提名委员会委员职务。徐恩利先生的辞职报告送达本公司后即时生效。徐恩利先生已确认与本公司董事会没有意见分歧，亦没有其他事项需要通知本公司的证券持有人、债权人及/或本公司上市地证券交易所。

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 |
|-----|-----------------------------------|-------------------|--------------------|----------|----------------------------|---------------|--------------------------------|
| 徐恩利 | 董事、董事长、战略 与投资委员会主席、 提名委员会委员 | 2026 年 7 月 2 日 | 第九届董 事会届满 之日 | 工作 变动 | 否 | 无 | 否，不存在未履行 完毕的公开承诺 (含增持承诺) |

二、离任对本公司的影响

徐恩利先生的离任不会导致本公司董事会成员低于法定人数。根据本公司《公司章程》，徐恩利先生辞任董事长，视为同时辞去法定代表人。本公司董事会战略与投资委员会的成员因此变更为：执行董事廖湘文先生、非执行董事陈云江先生、非执行董事侯圣海先生和独立董事缪军先生；提名委员会的成员因此变更为：独立董事缪军先生（委员会主席）、独立董事李飞龙先生、独立董事徐华翔先生和执行董事金贞媛女士。

本公司将合理安排法定代表人的推选、董事选举及董事会专门委员会成员的委任工作，保证公司治理结构完整，并及时履行信息披露义务。

徐恩利先生在担任本公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，带领管理团队明晰公司战略，聚力主业发展，有效扩充资本体量，持续提升公司治理与合规运作。本公司谨此对徐恩利先生在任职期间作出的宝贵贡献致以衷心感谢。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2026年7月2日