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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

安徽皖通高速公路股份有限公司
ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：995)

非執行董事辭任及建議選舉非執行董事

(1) 非執行董事辭任

安徽皖通高速公路股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，楊建國先生(「**楊先生**」)因工作崗位變動，申請辭去本公司非執行董事及董事會審計委員會成員之職務。楊先生的辭任自送達董事會之日起生效。根據《中華人民共和國公司法》等適用法律法規以及《公司章程》的規定，楊先生的辭職未導致本公司董事會成員低於法定最低人數，不影響董事會的正常運行。辭任生效後，楊先生將不再擔任本公司任何職務。

楊先生已確認彼與董事會在各方面並無分歧，且並無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹此向楊先生在任期間對本集團付出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

（2）建議選舉非執行董事

董事會欣然宣佈，董事會於2026年7月8日召開會議，同意提名劉剛先生（「**劉先生**」）為本公司第十屆董事會新任非執行董事候選人，並提交本公司股東會選舉，任期自於本公司股東會上獲選之日起至本屆董事會成員任期屆滿之日止。

有關劉先生的簡歷詳情載列如下：

劉剛先生，1978年出生，研究生學歷，高級工程師，歷任中國冶金科工股份有限公司投資部房地產處處長，招商局公路網絡科技控股股份有限公司投資開發部副總經理、風險管理部總經理。現任招商局公路網絡科技控股股份有限公司資本運營部（董事會辦公室）總經理，兼任江蘇寧滬高速公路股份有限公司（其H股於香港聯交所上市，股份代號為177；其A股於上海證券交易所上市，股票代碼為600377.SH）董事。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生(i)於過去三年內並無在其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)亦無擁有任何其他重大委任及專業資格；(iii)與任何本公司董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部之涵義，於本公司或本公司任何相聯法團的股份、相關股份或債券中概無擁有其他任何權益。

除所披露者外，概無其他有關委任劉先生的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無有關委任劉先生的其他事宜須促請股東或聯交所垂注。

待股東在本公司股東會上審議通過後，本公司將與劉先生就其獲委任為非執行董事簽訂服務合約，有效期自股東在本公司股東會審議通過之日起至本屆董事會成員任期屆滿之日為止。劉先生將不會因擔任非執行董事職位收取本公司任何薪酬。

一份載有(其中包括)建議選舉劉先生為非執行董事詳情的通函，連同股東會通告，將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
簡雪艮
公司秘書

中國安徽省合肥市
2026年7月8日

截至本公告日，本公司董事會成員包括執行董事汪小文(主席)、余泳及陳季平；非執行董事楊旭東；獨立非執行董事章劍平、盧太平及趙建莉；以及職工董事吳長明。