

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)

獨立非執行董事辭任

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，本公司於近期收到章劍平先生（「章先生」）的書面辭職報告。由於章先生將於2026年8月16日連續任獨立非執行董事滿六年，根據《上市公司獨立董事管理辦法》等相關法律法規及規範性文件的規定，章先生申請辭去本公司第十屆董事會獨立非執行董事、董事會人力資源及薪酬委員會主席、戰略發展及投資委員會委員和審計委員會委員職務，辭職生效後將不再擔任本公司任何職務。鑒於章先生的辭任將導致董事會中獨立非執行董事的比例低於三分之一且部分董事會專門委員會的組成將不再符合相關法律法規及公司章程的規定，為確保董事會及其專門委員會持續有效運作，章先生將繼續履行其作為本公司獨立非執行董事及董事會專門委員會成員的職責，且章先生的辭任將於本公司股東會選舉產生新任獨立非執行董事後生效。

章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。

董事會謹此向章先生在任期間對本集團付出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

本公司將在切實可行的情況下，盡快按照相關法律法規的規定，完成獨立非執行董事及董事會專門委員會成員的補選工作，並及時妥善履行其信息披露義務。

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8月14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。