

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。



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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)在中國大陸報章刊登及上海證券交易所網站發佈的公告如下，僅供參閱。

關於公司獨立董事任期屆滿辭任的公告

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
公司秘書
簡雪艮

2026年8月14日
中國安徽省合肥市

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。

证券代码：600012	证券简称：皖通高速	公告编号：临 2026-023
债券代码：242121	债券简称：24 皖通 01	
债券代码：242467	债券简称：25 皖通 V1	
债券代码：242468	债券简称：25 皖通 V2	
债券代码：245761	债券简称：26 皖通 01	

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于公司独立董事任期届满辞任的公告

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：

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到章剑平先生的书面辞职报告。章剑平先生自 2020 年 8 月 17 日起担任公司独立董事，将于 2026 年 8 月 16 日连续任职届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，章剑平先生申请辞去公司第十届董事会独立非执行董事、董事会人力资源及薪酬委员会主席、战略发展及投资委员会委员和审计委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。章剑平先生已确认其与董事会及公司无分歧，亦无其他事宜须提请公司股东注意。

一、董事/高级管理人员离任情况

（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	是否存在 未履行完毕的 公开承诺
章剑平	独立非执行董事、人力资源及薪酬委员会主席、战略发	公司股东会选举产生新任独立董事后	2027 年 6 月 5 日	连续担任公司独立董事即将满六年	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

	展及投资委员 会委员、审计 委员会委员					
--	---------------------------	--	--	--	--	--

(二) 离任对公司的影响

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，鉴于章剑平的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，章剑平先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事、董事会专门委员会成员职责，辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。

公司将尽快完成独立董事及专门委员会成员的补选工作，不会影响公司董事会的正常运行。

章剑平先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会
对章剑平先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2026 年 8 月 14 日