

证券代码：000755

证券简称：山西高速

公告编号：2026-28

山西高速集团股份有限公司 关于职工董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司职工董事吕静伟先生提交的书面辞职报告。吕静伟先生因工作变动原因申请辞去担任的公司职工董事、审计与风控委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，吕静伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职后不再担任公司任何职务。

吕静伟先生作为公司职工董事任期原定结束日期为 2028 年 5 月 21 日。截至公告披露日，其未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞任不会对公司经营管理活动产生影响。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成职工董事的补选工作。

吕静伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对吕静伟先生为公司发展所做出的努力表示衷心感谢！

特此公告

山西高速集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 2 日