

福建发展高速公路股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 9 月 11 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第十届董事会第十九次会议的通知。本次会议于 2026 年 9 月 23 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司提名委员会在本次董事会召开之前对董事候选人的资格进行了审查，并出具如下意见：根据陈雪君女士的个人履历、工作经历等材料，未发现陈雪君女士存在有《公司法》等法律法规规定禁止任职的情形以及被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。陈雪君女士的任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意陈雪君女士作为第十届董事会的董事候选人。

根据提名委员会的审查意见以及第十届董事会第十九次会议的表决结果，公司董事会同意提名陈雪君女士（简历附后）为第十届董事会董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意于 2026 年 10 月 14 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。公司 2026 年第一次临时股东会通知详见上海证券交易所公告（公告编号：临 2026-023）。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 24 日

董事候选人简历

陈雪君女士，1994 年 4 月出生，中共党员，研究生学历。曾任福建省高速能源发展有限公司党委委员、副总经理，福建省海丝高速新能源科技有限公司党支部书记、董事长。现任福建省高速公路集团有限公司战略发展部副总经理。