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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

浙江滬杭甬高速公路股份有限公司
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：0576)

第十屆董事會專門委員會成員組成調整

茲提述浙江滬杭甬高速公路股份有限公司(「**本公司**」)：(i)日期為2025年8月19日、2025年9月2日、2026年1月12日、2026年1月30日、2026年2月5日、2026年3月20日、2026年5月29日及2026年6月30日的公告及日期為2026年2月5日的臨時股東大會及類別股東會通函，內容有關(其中包括)本公司擬通過換股方式吸收合併浙江鎮洋發展股份有限公司及按特定授權發行A股；(ii)日期為2026年2月6日的公告，內容有關吳偉先生自2026年2月6日起不再擔任本公司所有職務，其中包括本公司執行董事及戰略委員會(「**戰略委員會**」)委員的職務；(iii)日期為2026年4月2日及2026年5月6日的公告，內容有關(其中包括)黃建樟先生自2026年5月6日起不再擔任本公司非執行董事、審計委員會(「**審計委員會**」)委員及薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)委員；以及(iv)日期為2026年7月2日及2026年10月30日的公告，內容有關(其中包括)自2026年10月30日起，貝克偉先生不再擔任本公司獨立非執行董事、審計委員會主席、提名委員會(「**提名委員會**」)委員及薪酬委員會主席，以及李惟琤女士不再擔任本公司獨立非執行董事、審計委員會委員、提名委員會委員及薪酬委員會委員。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈,於2026年10月30日召開之董事會會議已決議對第十屆董事會專門委員會成員組成作出如下調整,自2026年10月30日起生效:

審計委員會

董事會決議委任獨立非執行董事盧英傑先生為審計委員會主席,職工董事劉亦嬰女士及獨立非執行董事張柱庭先生為審計委員會委員。上述調整生效後,審計委員會組成如下:

主席:盧英傑先生
成員:劉亦嬰女士、范燁先生、虞明遠先生、張柱庭先生

提名委員會

董事會決議本公司董事長袁迎捷先生由提名委員會主席調任為提名委員會委員,獨立非執行董事虞明遠先生由提名委員會委員調任為提名委員會主席;委任職工董事劉亦嬰女士、獨立非執行董事盧英傑先生及獨立非執行董事張柱庭先生為提名委員會委員;以及非執行董事范燁先生不再擔任提名委員會委員。上述調整生效後,提名委員會組成如下:

主席:虞明遠先生
成員:袁迎捷先生、劉亦嬰女士、盧英傑先生、張柱庭先生

薪酬委員會(自本公司發行A股股票並在上海證券交易所上市之日起更名為「薪酬與考核委員會」)

董事會決議委任獨立非執行董事張柱庭先生為薪酬委員會主席,執行董事王其明先生、職工董事劉亦嬰女士及獨立非執行董事盧英傑先生為薪酬委員會委員,以及非執行董事范燁先生不再擔任薪酬委員會委員。上述調整生效後,薪酬委員會組成如下:

主席:張柱庭先生
成員:王其明先生、劉亦嬰女士、虞明遠先生、盧英傑先生

戰略委員會

董事會決議委任執行董事王其明先生、非執行董事范燁先生及獨立非執行董事虞明遠先生為戰略委員會委員，以及鄭輝先生和阮麗雅女士不再擔任戰略委員會委員。上述調整生效後，戰略委員會組成如下：

主席：袁迎捷先生
成員：王其明先生、李偉先生、范燁先生、虞明遠先生

上述各董事會專門委員會新調整成員的任期自2026年10月30日起至第十屆董事會任期屆滿之日(即2027年6月30日)止。

上述調整在符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)、上市規則附錄C1所載企業管治守則及《上海證券交易所股票上市規則》相關規定的前提下，綜合考慮：(i)各董事專長；(ii)執行董事、非執行董事和獨立非執行董事在董事會專門委員會中的佔比；以及(iii)女性董事在董事會專門委員會中的佔比，以保證平衡及多元化的治理架構，進一步提升企業管治水平。

承董事會命
浙江滬杭甬高速公路股份有限公司
袁迎捷
董事長

中國杭州，二零二六年十月三十日

於本公告發佈日，本公司董事長為袁迎捷先生；本公司執行董事包括：王其明先生和李偉先生；本公司職工董事為劉亦嬰女士；本公司其他非執行董事包括：趙西龍先生和范燁先生；及本公司獨立非執行董事包括：虞明遠先生、盧英傑先生和張柱庭先生。