

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2025-024

福建发展高速公路股份有限公司 关于变更财务总监及聘任副总经理的公告

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。

一、关于财务总监变更的情况

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司财务总监郑建雄先生的书面辞任报告。郑建雄先生由于工作调整申请辞去公司财务总监、财务负责人任职，辞任后继续担任公司其他职务。其原定财务总监、财务负责人任期至公司第十届董事会届满之日止（2027年5月30日）。

根据《公司法》及《公司章程》规定，郑建雄先生的辞任自辞任报告送达公司董事会时生效。截至辞任当日，郑建雄先生不存在未履行完毕的公开承诺。公司对郑建雄先生在公司担任财务总监、财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽职的工作及其对公司经营和发展做出的贡献表示衷心感谢！

为确保公司财务管理工作的规范运作，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任王彦女士为公司财务总监、财务负责人。

二、关于副总经理聘任的情况

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任郑建雄先生为公司副总经理。

上述人员聘用事项已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，财务总监、财务负责人的聘用事项已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，任期与本届董事会任期一致。王彦女士、郑建雄先生均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

上述人员简历如下：

王彦女士：1979年9月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任福

建省高速公路集团有限公司财务处高级会计师、资金财务部技术主管。

郑建雄先生：1970年1月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任福州港台江港务公司、青洲集装箱码头有限公司会计，本公司财务部会计、副经理、经理、财务总监、财务负责人。现任本公司党委委员、总法律顾问。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

2025年7月8日