

证券代码：600269 证券简称：赣粤高速 公告编号：临2025-049

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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、独立董事离任的基本情况

2025年11月25日，公司董事会收到独立董事胡炜先生的书面辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
胡炜	独立董事	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2027年6月23日	个人工作安排及时间精力有限等	否	不适用	否

二、独立董事离任对公司的影响

胡炜先生确认，此次辞职系个人原因，与公司及其他董事、监事、高级管理人员无任何意见分歧，亦无任何应当披露的其他事项。

独立董事胡炜先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一。公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的选任工作。

公司董事会谨此就胡炜先生在任职期间勤勉尽责的工作以及对
公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2025 年 11 月 26 日