

广东省高速公路发展股份有限公司

关于公司董事离任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事离任情况

1、离任的基本情况

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）董事吴浩女士因工作原因，于2025年11月28日向本公司董事会辞去董事职务。吴浩女士辞职后将不在本公司担任职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，吴浩女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，吴浩女士未持有本公司股票。吴浩女士原定任期至公司第十届董事会任期届满之日。

2、离任对公司的影响

吴浩女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

吴浩女士不存在未履行完毕的公开承诺。

吴浩女士在担任本公司董事期间，勤勉尽责，本公司董事会对吴浩女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

二、备查文件

1、吴浩女士的董事辞职报告。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日