

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2025-085

海南高速公路股份有限公司 关于选举产生职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，公司2025年第二次职工代表大会选举何冰女士为公司第九届董事会职工董事（简历附后）。何冰女士将与公司2025年第五次临时股东会选举产生的3名独立董事、3名非独立董事共同组成公司第九届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

何冰女士符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的有关董事任职资格和条件。本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2025年12月26日

附件：

职工董事简历

何冰，女，汉族，1976年1月出生，经济学学士，中级经济师。历任海南高速公路股份有限公司财务会计部职员、经理助理、副总经理。现任海南高速公路股份有限公司财务管理部（财务共享中心）副总经理、海南海汽运输集团股份有限公司董事。

何冰女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任上市公司董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。