

福建发展高速公路股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 6 月 12 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第十届董事会第十七次会议的通知。本次会议于 2026 年 6 月 25 日在公司会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，独立董事许明先生委托独立董事刘宁先生代为出席并行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

审议通过《关于补选董事会专门委员会成员的议案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司 2025 年年度股东会已选举乔红军先生为公司第十届董事会独立董事，现补选乔红军先生为审计委员会成员、战略委员会成员。

本次专门委员会补选完成后，董事会下设各专门委员会成员如下：战略委员会成员为方晓东先生、李晟先生和乔红军先生，召集人为方晓东先生；审计委员会成员为李芸女士、乔红军先生和刘宁先生，召集人为李芸女士；提名委员会成员为刘宁先生、许明先生和方晓东先生，召集人为刘宁先生；薪酬与考核委员会成员为许明先生、李芸女士和李晟先生，召集人为许明先生。

特此公告。

董 事 会

2026年6月26日