

广东省高速公路发展股份有限公司

关于选举职工董事的公告

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

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年9月29日上午在利通广场本公司45层第四会议室召开本公司第十一届职工代表大会第一次临时会议，会议以无记名投票方式选举了左江女士为本公司第十一届董事会职工董事，任期与第十一届董事会一致。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2026年9月30日

附：职工董事简历

左江，女，53岁，研究生学历，经济学硕士，高级经济师，具有企业法律顾问执业资格、董事会秘书资格证。1994年至2015年8月在本公司历任公司证券事务部副经理、部长、董事会秘书，2015年10月起至今任本公司副总经理，2020年12月起兼任本公司工会主席，2021年12月23日起任本公司职工董事。兼任本公司参股公司广东省粤普小额再贷款股份有限公司董事、审计委员会委员，国元证券股份有限公司董事、粤高资本投资控股（广州）有限公司总经理、党支部书记。

截至本公告日，左江女士未持有本公司股份；与持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

左江女士当选职工董事后，公司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。