

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江蘇寧滬高速公路股份有限公司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00177)

**關於本公司非執行董事、戰略委員會委員辭任及
監事辭任的公告**

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)董事會及監事會分別於2021年5月11日收到董事陳泳冰先生及監事于蘭英女士的辭任函。現將相關情況公告如下：

一. 陳泳冰先生辭去本公司董事職務

陳泳冰先生因工作原因申請辭去本公司非執行董事、董事會戰略委員會委員職務。辭職後，陳泳冰先生將不擔任本公司任何職務。

根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，陳泳冰先生辭去職務自辭職申請送達本公司董事會時生效。陳先生辭職不會導致本公司董事會低於法定最低人數，不會影響董事會和本公司經營正常運作，不會對本公司日常管理、生產經營及償債能力產生影響。

陳泳冰先生已確認與本公司董事會並無不同意見，亦無任何其他事項須提請本公司股東注意。

二. 于蘭英女士辭去本公司監事職務

于蘭英女士因工作原因申請辭去本公司監事、監事會主席職務。辭職後，于蘭英女士將不擔任本公司任何職務。

根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，于蘭英女士辭去職務自辭職申請送達本公司監事會時生效。于女士辭職不會導致本公司監事會低於法定最低人數，不會影響監事會和本公司經營正常運作，不會對本公司日常管理、生產經營及償債能力產生影響。

于蘭英女士已確認與本公司監事會並無不同意見，亦無任何其他事項須提請本公司股東注意。

陳泳冰先生、于蘭英女士在擔任本公司董事、監事期間，恪盡職守、勤勉盡責，本公司對陳先生、于女士為公司持續、穩定、健康發展做出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國•南京，2021年5月12日

於本公告日期，公司董事為：

孫悉斌、陳延禮、成曉光、姚永嘉、吳新華、馬忠禮、張柱庭*、陳良*、林輝*、周曙東*、劉曉星*

* 獨立非執行董事