

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)

**關於獨立非執行董事任期屆滿辭職的公告**

本公司董事會及全體董事保證本公司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」)董事會近日收到獨立非執行董事林輝先生的辭呈。林輝先生因連續擔任本公司獨立董事即將屆滿6年，根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》和《公司章程》關於獨立董事任職期限的規定，申請辭去所擔任的第十屆董事會獨立非執行董事、薪酬與考核委員會召集人、提名委員會委員職務。

林輝先生辭職後，獨立非執行董事佔比將未達到本公司董事會總人數的三分之一，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，林輝先生的辭職申請將於本公司股東大會補選產生新任獨立非執行董事後生效。在此期間，林輝先生仍將按照相關法律法規和《公司章程》的規定，繼續履行獨立非執行董事及其在相關董事會專門委員會中的職責。本公司已按照有關規定，開始獨立非執行董事的補選工作。

林輝先生在擔任本公司獨立非執行董事期間，恪盡職守、勤勉盡責，獨立公正，以良好的職業道德和專業素養，在完善公司治理和推動高質量發展中發揮了重要作用。本公司對林輝先生在任職期間為本公司所做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·南京，2022年5月12日

於本公告日期，公司董事為：

成曉光、陳延禮、王穎健、姚永嘉、吳新華、李曉艷、馬忠禮、林輝\*、周曙東\*、劉曉星\*、虞明遠\*、徐光華\*

\* 獨立非執行董事