

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)

**關於本公司董事長、董事會戰略委員會主席及
董事辭任的公告**

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」)董事會於2022年5月12日收到董事長成曉光先生的辭任函。成曉光先生因工作變動原因申請辭去本公司董事長、董事會戰略委員會主席、董事職務。辭職后，成曉光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，成曉光先生辭去職務自辭職申請送達本公司董事會時生效。成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。本公司將按照法定程序儘快完成新任董事長的選舉工作。

成曉光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。

成曉光先生在擔任本公司董事長期間，恪盡職守、勤勉盡責，為本公司持續、穩定、健康發展做出了積極貢獻。本公司對成曉光先生在擔任本公司董事長期間為本公司所做的貢獻表示衷心的感謝！

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國•南京，2022年5月13日

於本公告日期，本公司董事為：

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