

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)

關於本公司財務總監辭任暨聘任財務負責人的公告

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法律責任。

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8月24日收到財務總監戴倩先生的辭任函。戴倩先生因工作變動，申請辭去本公司財務總監職務。戴倩先生辭去職務自辭職申請送達本公司董事會時生效。辭任後，戴倩先生不再擔任本公司任何職務。

戴倩先生辭去財務總監職務不會對本公司相關工作及生產經營帶來影響。戴倩先生已確認與本公司並無不同意見，亦無任何其他事項須提請本公司董事會注意。

戴倩先生在擔任本公司財務總監期間，恪盡職守、勤勉盡責，本公司董事會對戴先生為公司健康發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

根據《公司法》以及《公司章程》的有關規定，本公司第十屆董事會第二十次會議審議批准《關於聘任陳晉佳女士擔任本公司財務負責人的議案》，聘任本公司高級管理人員陳晉佳女士擔任本公司財務負責人，聘期自董事會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。

承董事會命
姚永嘉
公司秘書

中國 南京，2023年8月28日

於本公告日期，本公司董事為：

陳雲江、徐海北、王穎健、汪鋒、姚永嘉、吳新華、李曉艷、馬忠禮、周曙東*、劉曉星*、虞明遠*、徐光華*、葛揚*

* 獨立非執行董事