

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)

關於本公司董事會秘書辭任的公告

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日收到董事會秘書姚永嘉先生的辭任函。姚永嘉先生因工作變動，申請辭去本公司董事會秘書職務。姚永嘉先生辭去職務自辭職申請送達本公司董事會時生效。姚先生將繼續擔任本公司執行董事及公司秘書職務。

姚永嘉先生辭去董事會秘書職務不會對本公司相關工作及生產經營帶來影響。本公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，盡快完成董事會秘書聘任的相關工作。在本公司聘任新的董事會秘書前，暫由本公司副總經理陳晉佳女士代行董事會秘書職務。

姚永嘉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。

姚永嘉先生在擔任本公司董事會秘書期間，恪盡職守、勤勉盡責，在完善公司治理、強化合規運作、推進資本運作等方面發揮了重要作用，為推動本公司高質量發展提供了有力支撐，本公司董事會對姚先生所做出的貢獻表示衷心感謝！

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