

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2023-017

## 江苏宁沪高速公路股份有限公司

### 关于本公司董事辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2023年3月24日收到董事陈延礼先生的辞任函。陈延礼先生因已到达法定退休年龄，申请辞去本公司董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈延礼先生辞去职务自辞职申请送达本公司董事会时生效。陈先生辞职不会导致本公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和本公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。本公司将按照法定程序补选董事。

陈延礼先生已确认与本公司董事会并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司股东注意。

陈延礼先生在担任本公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，本公司对陈延礼先生为公司持续、稳定、健康发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十七日