

## 福建发展高速公路股份有限公司

### 关于副董事长辞职的公告

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个别及连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副董事长史秀丽女士的书面辞职报告。因工作需要，史秀丽女士辞去公司董事、副董事长职务，同时一并辞去公司薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，史秀丽女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据《公司章程》的规定，按照法定程序尽快补选董事。

史秀丽女士在担任副董事长期间勤勉尽责、认真履职，公司对她任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司董事会

2023年9月12日