

山东高速路桥集团股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年6月21日收到公司董事长王振江先生递交的辞职报告。王振江先生因工作变动辞去公司第九届董事会董事长（法定代表人）、董事及担任的董事会战略与发展委员会职务，辞职后离开公司，不在公司及公司子公司担任任何职务。

王振江先生未持有公司股份，与公司及公司董事会无意见分歧，亦无任何事项需提请公司股东注意。王振江先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数、不会对公司董事会运作产生重大影响。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会将尽快完成董事长的补选工作。

公司独立董事对王振江先生的辞职进行了核查，认为王振江先生辞职原因与实际情况一致，其辞职不会影响公司正常经营。

王振江先生在任职期间，以为股东创造更大价值为目标，与全体员工凝心聚力，公司经营业绩稳步提升，圆满完成了股东大会赋予的各项任务，开创了公司发展的新局面。公司董事会对王振江先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2021年6月21日