

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2024-040

海南高速公路股份有限公司 关于增补董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日召开 2024 年第六次临时董事会会议，审议通过《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

公司原第八届董事会董事王佼佼女士因工作调动原因向公司董事会申请辞去董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。2024 年 7 月 26 日，公司 2024 年第二次临时股东大会选举冯小惠女士为第八届董事会董事。为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举冯小惠女士为战略委员会及审计委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致。其他专门委员会人员组成情况未发生变化。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 22 日