

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2024—055

河南中原高速公路股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到独立董事宋公利先生提交的书面辞职报告。宋公利先生因年纪原因，申请辞去公司独立董事及董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

鉴于宋公利先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会将按规定尽快提名新的独立董事候选人，提交股东大会选举。在新任独立董事任职前，宋公利先生仍将继续履行公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。

公司及董事会对宋公利先生在任职期间对公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2024年10月9日