

吉林高速公路股份有限公司 关于更换独立董事的公告

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。

一、关于独立董事辞职的情况说明

吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司独立董事战国义先生递交的辞职报告：由于本人身体原因，决定辞去公司第四届董事会独立董事及相关专业委员会的职务。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，战国义先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于法定人数，因此在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，战国义先生将继续履行公司独立董事职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的更换选举工作。

公司董事会对战国义先生在任职期间的勤勉履职及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于提名独立董事候选人的情况说明

根据《公司法》的相关规定，公司股东吉林省高速公路集团有限公司（持有公司 54.35%股份）提名郭华敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会审核无异议，董事会同意推选郭华敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人，提请股东大会选举产生，任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。（郭华敏女士简历附后）

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日

郭华敏女士简历

郭华敏，女，汉族，1977 年出生，中共党员，毕业于东北师范大学会计专业，研究生学历，管理学硕士，注册会计师，吉林省管理会计专家，吉林省财政厅特聘预算绩效评审专家，吉林省会计领军人才。

曾任长春市机械工业学校教师；现在吉林工商学院就职，副教授，历任会计学院会计学专业主任、会计学院副院长。曾兼任吉林特伊堂配方食品股份有限公司独立董事。