

证券代码：601518

证券简称：吉林高速

公告编号：临 2025-012

## 吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2025年5月7日16:30分在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会2025年第二次临时会议。本次会议由公司董事长蒋涛先生主持，应到董事7人，实到7人；公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议、投票表决，审议通过以下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于增补郭华敏女士为公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

增补独立董事郭华敏女士为公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自第四届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2025 年 5 月 7 日