

## 广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 5 月 21 日（星期三）下午以现场会议加视频会议通讯表决的形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2025 年 5 月 16 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 13 名，实到董事 13 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于聘请 2025 年度财务报告审计机构的议案》

同意公司聘请广东中诚信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年财务报告的审计机构，预计年度财务报告审计费用不超过人民币 117 万元（含 117 万元）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案会前已经第十届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

## **（二）审议通过《关于聘请 2025 年度内部控制审计机构的议案》**

同意公司聘请广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度内部控制审计机构，审计费用不超过人民币 22.5 万元（含 22.5 万元）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案会前已经第十届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

## **（三）审议通过《关于增补第十届董事会独立董事候选人的议案》**

曾小清女士将于 2025 年 5 月 21 日担任公司独立董事职务时间满 6 年，按有关规定拟不再继续担任公司独立董事职务。经独立董事专门会议资格审查通过，同意提名陆振波先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满，并提交公司股东大会选举。

独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案会前已经第十届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。

## **（四）审议通过《关于修订〈合规管理制度〉的议案》**

同意修订公司《合规管理制度》。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 3:30 在公司 45 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，会议将审议以下事项：

1. 关于聘请 2025 年度财务报告审计机构的议案；
2. 关于聘请 2025 年度内部控制审计机构的议案；
3. 关于选举陆振波先生为公司第十届董事会独立董事的议案。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十九次（临时）会议决议；

2、第十届董事会审计委员会第十七次会议记录；

3、第十届董事会独立董事第六次专门会议记录。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2025年5月22日

附：独立董事候选人简历

陆振波，男，49岁，博士研究生，博士学位，中共党员，2003.03起至今任东南大学交通学院智能运输系统研究中心副教授、博士生导师，党支部书记，研究方向为智慧高速、交通安全、交通管控、绿色低碳交通等。担任住建部生态城市规划咨询专家、江苏省信息化工程咨询专家、江苏省交通厅智慧高速、大桥评审专家，世界银行交通顾问，发表SCI等高水平论文三十余篇，主持国家自然科学基金和省部级项目十余项，获教育部自然科学进步一等奖、中国智能交通协会科技进步一等奖、江苏省科技进步二等奖。

截至本公告日，陆振波先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。