

海南高速公路股份有限公司 关于调整组织架构的公告

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

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于调整组织架构的议案》。

为紧扣公司回归主业转型发展业务布局规划，实现“科技型综合交通服务集团”战略目标，根据公司业务发展定位及上市公司治理有关要求，结合公司实际情况，董事会同意对公司组织架构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织机构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。组织机构具体调整如下：

- 1、纪检监察部改名为纪律检查部、党务工作部改名为党群工作部，董事会办公室更名为证券事务部，财务会计部更名为财务管理部；
- 2、战略投资部与经营管理部合并成立投资经营部；
- 3、审计督察部和法律事务部合并为审计法务部；
- 4、新设工程管理部、资产管理部。

调整后的组织机构如下：纪律检查部（纪委办公室）、党群工作部（党委办公室、工会办公室）、综合管理部（总经理办公室）、人力资源部、投资经营部、证券事务部（董事会办公室）、财务管理部（财务共享中心）、审计法务部（督查办公室）、工程管理部（科技创新中心）、资产管理部。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 26 日