

证券代码：600012

证券简称：皖通高速

公告编号：临 2025-034

债券代码：242121

债券简称：24 皖通 01

债券代码：242467

债券简称：25 皖通 V1

债券代码：242468

债券简称：25 皖通 V2

安徽皖通高速公路股份有限公司 关于董事离任及选举新任董事的公告

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、董事/高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
杜渐	第十届董事会非执行董事、审核委员会委员	2025 年 8 月 27 日	2027 年 6 月 5 日	工作岗位变动	否	不适用

(二) 离任对公司的影响

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025 年 8 月 27 日收到杜渐先生的书面辞职报告，杜渐先生因工作岗位变动原因申请辞去本公司非执行董事及审核委员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，鉴于杜渐先生的辞职未导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会的正常运行，辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。辞职后，杜渐先生将不再担任本公司任何职务。杜渐先生已确认其与董事会及本公司无分歧，亦无其他事宜须提请本公司股东注意。

公司董事会谨此对杜渐先生在任职期间的勤勉工作和对公司发展所作出的

贡献表示衷心感谢！

二、董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，本公司于 2025 年 8 月 28 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于更换非执行董事的议案》。根据公司股东招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐，董事会同意提名杨建国先生为本公司第十届董事会新任非执行董事候选人，并提交公司股东大会选举，任期自选举通过之日起至本届董事会成员任期届满之日止。

董事会人力资源及薪酬委员会已事前召开会议对杨建国先生的任职资格进行了审查，认为杨建国先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在不得担任上市公司董事的情形。

附件：杨建国先生简历

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

附件：杨建国先生简历

杨建国先生，1967年8月出生，工学学士，高级工程师。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席数字官（CDO）、资本运营部（董事会办公室）总经理，兼任湖北楚天智能交通股份有限公司副董事长、福建发展高速公路股份有限公司董事、江苏宁沪高速公路股份有限公司董事、山东高速股份有限公司董事、山西高速集团股份有限公司董事、河南中原高速公路股份有限公司董事、黑龙江交通发展股份有限公司董事。曾任交通运输部规划研究院信息所所长，招商局公路网络科技控股股份有限公司战略发展部（创新业务部）总经理、创新研究院院长，招商新智科技有限公司党委副书记、首席技术官（CTO）等职务。