

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临 2025-041
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 关于选举第十届董事会审核委员会委员的公告

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。

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 9 月 25 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举董事会审核委员会委员的议案》。

杨建国先生已经公司 2025 年第三次临时股东大会选举为公司第十届董事会非执行董事，为保障公司董事会审核委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，董事会选举杨建国先生为第十届董事会审核委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2025 年 9 月 25 日