

山西高速集团股份有限公司 关于董事离任及补选非独立董事的公告

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。

山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于补选非独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、非独立董事离任情况

公司董事会于近日收到非独立董事杨建国先生的书面辞职报告，杨建国先生因工作变动原因，申请辞去公司董事及战略与可持续发展委员会委员职务。杨建国先生原定任期至公司第九届董事会任期届满之日止（到期日为2028年5月21日），辞职报告自送达董事会时生效。杨建国先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。截至目前，杨建国先生未持有本公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对杨建国先生担任公司董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、补选非独立董事情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，

经公司股东招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名陈全先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），并提交公司股东会审议。董事任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本次补选非独立董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、拟调整公司第九届董事会专门委员会委员情况

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，如陈全先生经股东会审议当选为公司非独立董事，公司将结合董事会成员变动情况，对公司董事会专门委员会委员进行调整，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。调整后各专门委员会情况如下：

1.战略与可持续发展委员会：

主任委员：武 艺

委 员：韩 昱 周世俊 陈 全 黄国良

2.审计与风控委员会：

主任委员：黄国良

委 员：周世俊 吕静伟 杨志军 马 珺

3.提名委员会：

主任委员：杨志军

委 员：武 艺 韩 昱 黄国良 马 珺

4.薪酬与考核委员会

主任委员：马 珺

委 员：郭聪林 吕静伟 黄国良 杨志军

四、备查文件

- 1.公司第九届董事会第三次会议决议；
- 2.公司董事会提名委员会会议纪要。

特此公告

山西高速集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日

附件

第九届董事会非独立董事候选人简历

陈全，男，汉族，1974年6月出生，中国国籍，正高级工程师，硕士学历，享受政府特殊津贴人员，无境外永久居留权。曾任广西华通高速公路有限责任公司、广西桂梧高速公路桂阳段投资建设有限公司、广西桂兴高速公路投资建设有限公司、桂林港建高速公路有限公司党委书记、总经理，招商中铁控股有限公司党委书记、董事长等职务；现任招商局公路网络科技控股股份有限公司党委委员、副总经理。

截至目前，陈全先生未持有公司股票，在持股5%以上的股东招商局公路网络科技控股股份有限公司任党委委员、副总经理，除此情形外，陈全先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》《规范运作指引》《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。