

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2025-050

债券代码：241012.SH

债券简称：24 成渝 01

债券代码：102485587

债券简称：24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司 关于董事会延期换届的公告

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。

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会将于2025年11月17日任期届满，鉴于董事会换届工作尚在筹备中，为保证公司治理的连续性及稳定性，公司董事会将延期换届。公司董事会、董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第八届董事会全体董事及各专门委员会委员、高级管理人员将依照法律、法规和公司章程的相关规定继续履行相应职责。

本次延期换届不会影响公司的正常经营。公司将尽快推进董事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2025年11月12日