

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2025-083

海南高速公路股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月15日收到公司董事陈敏女士的书面辞职报告。陈敏女士因工作调动，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》的有关规定，陈敏女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，辞职申请自送达董事会时生效。陈敏女士的辞职，不会影响公司董事会正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。

截至本公告披露日，陈敏女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈敏女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献，公司董事会对陈敏女士任职期间所做出的贡献表示肯定和衷心感谢！

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2025 年12月16日