

证券代码：600548	股票简称：深高速	公告编号：临 2025-105
债券代码：188451	债券简称：21 深高 01	
债券代码：185300	债券简称：22 深高 01	
债券代码：240067	债券简称：G23 深高 1	
债券代码：241018	债券简称：24 深高 01	
债券代码：241019	债券简称：24 深高 02	
债券代码：242050	债券简称：24 深高 03	
债券代码：242539	债券简称：25 深高 01	
债券代码：242780	债券简称：25 深高 Y1	
债券代码：242781	债券简称：25 深高 Y2	
债券代码：242972	债券简称：25 深高 Y3	
债券代码：242973	债券简称：25 深高 Y4	

## 深圳高速公路集团股份有限公司 关于委任董事及董事会专门委员会成员变动的公告

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。

经深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）于 2025 年 12 月 17 日召开的 2025 年第二次临时股东大会选举，金贞媛女士获委任为第九届董事会执行董事，侯圣海先生获委任为第九届董事会非执行董事，新任执行董事及非执行董事的任期均自 2025 年 12 月 17 日起至第九届董事会届满之日止（金贞媛女士和侯圣海先生的履历详情已登载于本公司日期为 2025 年 11 月 24 日的《第九届董事会第五十八次会议决议公告》及 2025 年第二次临时股东大会会议资料中）。

根据 2025 年第二次临时股东大会审议批准的本公司《公司章程》修订稿，自 2025 年 12 月 17 日起，原“战略委员会”更名为“战略与投资委员会”，原“审核委员会”更名为“审计委员会”，原“薪酬委员会”更名为“薪酬与考核委员会”。于 2025 年 12 月 17 日，本公司第九届董事会以签署书面决议案方式审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》，调整后的本公司董事会相关专门委员会的成员构成如下：

战略与投资委员会成员构成为：执行董事徐恩利先生（委员会主席）、执行董事廖湘文先生、非执行董事陈云江先生、非执行董事侯圣海先生和独立董事缪

军先生；

审计委员会成员构成为：独立董事李飞龙先生（委员会主席）、独立董事缪军先生、独立董事颜延先生和非执行董事伍燕凌女士；

薪酬与考核委员会成员构成为：独立董事颜延先生（委员会主席）、独立董事徐华翔先生和执行董事金贞媛女士；

提名委员会的成员构成为：独立董事缪军先生（委员会主席）、独立董事李飞龙先生、独立董事徐华翔先生、执行董事徐恩利先生和执行董事金贞媛女士；

风险管理委员会的成员构成为：独立董事徐华翔先生（委员会主席）、独立董事颜延先生、执行董事廖湘文先生、执行董事姚海先生和执行董事金贞媛女士。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2025年12月18日