

证券代码：600548  
债券代码：188451  
债券代码：185300  
债券代码：240067  
债券代码：241018  
债券代码：241019  
债券代码：242050  
债券代码：242539  
债券代码：242780  
债券代码：242781  
债券代码：242972  
债券代码：242973

股票简称：深高速  
债券简称：21 深高 01  
债券简称：22 深高 01  
债券简称：G23 深高 1  
债券简称：24 深高 01  
债券简称：24 深高 02  
债券简称：24 深高 03  
债券简称：25 深高 01  
债券简称：25 深高 Y1  
债券简称：25 深高 Y2  
债券简称：25 深高 Y3  
债券简称：25 深高 Y4

公告编号：临 2025-105

## 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