

山西高速集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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”）于近日收到董事会秘书王玉女士提交的书面辞呈，王玉女士因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。王玉女士将按照公司离职管理制度做好工作交接，其辞职不会影响公司的正常运作。王玉女士担任董事会秘书原定任期为第九届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，王玉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。王玉女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王玉女士在任职期间为公司发展所做出的努力表示衷心感谢！

为保证公司及公司董事会的相关工作顺利开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副董事长、总经理韩昱先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

韩昱先生代行董事会秘书职责期间联系方式：

联系电话：0351-7773587

电子邮箱：sx1q000755@163.com

联系地址：山西省太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B
座 10 层
特此公告

山西高速集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 26 日