

证券代码：600377

证券简称：宁沪高速

公告编号：2026-006

江苏宁沪高速公路股份有限公司

关于董事长离任的公告

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。

江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2026年3月3日收到董事长陈云江先生的辞任函。陈云江先生因工作变动原因申请辞去本公司董事长、董事会战略委员会召集人、董事职务。辞职后，陈云江先生将不担任本公司任何职务。具体情况如下：

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈云江	董事长、战略委员会召集人、董事	2026年3月3日	2027年6月26日	工作调整	否		否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈云江先生辞去职务自辞职申请送达本公司董事会时生效。陈先生辞职不会导致本公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和本公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。本公司将按照法定程序补选董事。

陈云江先生已确认与本公司董事会并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司股东注意。

陈云江先生在担任本公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为本公司持续、稳定、健康发展做出了积极贡献。本公司对陈云江先生在担任本公司董事长期间为本公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

2026年3月4日