

证券代码：600377

证券简称：宁沪高速

公告编号：2026-008

# 江苏宁沪高速公路股份有限公司

## 关于高级管理人员辞任 及选举董事长、战略委员会召集人的公告

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4日收到执行董事、总经理汪锋先生的辞任函。汪锋先生因工作变动原因申请辞去本公司总经理职务。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
汪锋	总经理	2026年3月4日	2027年6月26日	工作调整	是	董事长、战略委员会召集人	否

### 二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，汪锋先生辞去职务自辞职申请送达本公司董事会时生效。汪锋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。

汪锋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。

汪锋先生在担任本公司总经理期间，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。本公司对汪先生为本公司所做的贡献表示衷心的感谢！

### 三、聘任的情况

2026年3月4日，本公司召开第十一届董事会第十九次会议，选举执行董事汪锋先生担任第十一届董事会董事长、战略委员会召集人，任期与本届董事会一致。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇二六年三月五日